

Polónia
Piscina
Nelson
Pai

Centro Social e Paroquial de São Cristovão

Anexo

EXERCICIO DE 2022

José R. Monteiro
 P. Pinto
 N. N. N.
 A. P.

Índice

1 Identificação da Entidade.....	3
2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras.....	3
3 Principais Políticas Contabilísticas.....	4
3.1 Bases de Apresentação.....	5
3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração.....	6/7/8
4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.....	9
5 Ativos Fixos Tangíveis.....	10
9 Inventários.....	11
10 Rédito.....	11
12 Subsídios do Governo e apoios do Governo.....	12
15 Benefícios dos empregados.....	12
16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais.....	13
17 Outras Informações.....	13
17.1 Caixa e Depósitos Bancários.....	13
17.2 Capital Próprio.....	13
17.3 Fornecedores.....	14
17.4 Estado e Outros Entes Públicos.....	14
17.5 Outras Contas a Pagar.....	15
17.6 Subsídios, doações e legados à exploração.....	15
17.7 Fornecimentos e serviços externos.....	16
17.8 Outros rendimentos e ganhos.....	16
17.9 Outros gastos e perdas.....	17
17.10 Resultados Financeiros.....	17
17.11 Outras contas a receber.....	18
17.10 Acontecimentos após data de Balanço.....	18

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like R. Mohán, P. P., and others.]

Identificação da Entidade

O "Centro Social e Paroquial de São Cristovão" é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de "Instituição Particular de Solidariedade Social" com estatutos publicados no Diário da República n.º 119, I Série, em 25 de Fevereiro de 1983, com sede no Largo da Igreja, São Cristovão. A Associação tem os seguintes objetivos:

Dirigir e administrar Lares Residenciais e Centros de Atividades Ocupacionais para pessoas idosas, e o seu âmbito de ação abrange a população sénior deste concelho e todos os utentes de instituições congéneres, também deste concelho, que deles careçam.

Para a realização dos seus objetivos, a Instituição propõe-se criar e manter:

- a) Lares Residenciais de carácter temporário ou permanente para pessoas idosas;
- b) Centros de Atividades Ocupacionais para pessoas seniores;
- c) Outras respostas sociais que se mostrem necessárias ao bem-estar de pessoas idosas.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;
- Normas Interpretativas (NI)

Picari P. H. L. M.
M. L. M.
J. M.
A. M.
B.
D.

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

Picard
Mabrey
A. L. T.
P. H. M. M.
P. H. M. M.

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorram alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes, com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

A natureza da reclassificação;

A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e

Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "P. Martins", "M. Soares", "J. P.", and "A.", along with a large circular stamp.

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de serem utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

<i>Descrição</i>	<i>Vida útil estimada (anos)</i>
<i>Terrenos e recursos naturais</i>	<i>Sem termo</i>
<i>Edifícios e outras construções</i>	<i>10 a 50</i>
<i>Equipamento básico</i>	<i>8 a 10</i>
<i>Equipamento de transporte</i>	<i>4</i>

P. Kalmi
P. Kalmi
N. Kalmi
P. Kalmi
P. Kalmi

<i>Equipamento administrativo</i>	<i>3 a 8</i>
<i>Outros Activos fixos tangíveis</i>	<i>4 a 8</i>

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, e encontram-se espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais" ou "Outros gastos operacionais".

3.2.2 Ativos Intangíveis

Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são registados pelo custo menos qualquer depreciação acumulada e perdas por imparidade acumuladas.

As amortizações dos ativos intangíveis são calculadas de acordo com o método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

3.2.3 Inventários

Os Inventários que a Entidade detém, mas que se destinam a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados e que não estão diretamente relacionados com a capacidade de gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

3.2.4 Instrumentos Financeiros

Handwritten signatures and initials:
Ricardo, P. Nolasco, H. Sousa, J. Silva, A. M.

O tratamento contabilístico dos instrumentos financeiros e respetivos requisitos de apresentação e divulgação é realizado de acordo com o ponto 17 da NCRF-ESNL.

3.2.5 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Caixa e depósitos bancários" inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

3.2.6 Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em "Fornecedores" e "Outras contas a pagar" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.7 Capital Próprio

A rubrica "Capital Próprio" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. O "Capital Próprio" é composto por:
fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
fundos acumulados e outros excedentes;
subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.8 Reconhecimento de gastos e perdas e de rendimentos e ganhos

Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, de acordo com o princípio da especialização de exercícios, independentemente da data/momento em que as transações são faturadas. São estimados os gastos e rendimentos cujo valor real não seja conhecido.

3.2.9 Prestações de serviços

O rédito associado com uma transação que envolva prestação de serviços é reconhecido quando o desfecho dessa transação possa ser fiavelmente estimado. O rédito proveniente de quotizações é considerado como prestação de serviços.

✓ Ricardo P. Martins
M. Soares
J. A.
P. A.
P. A.
P. A.

3.2.10 Juros, royalties e dividendos

O rédito proveniente do uso de ativos que produzam juros, royalties e dividendos é reconhecido quando seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a Instituição.

3.2.11 Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo são reconhecidos apenas quando existe segurança razoável de que serão recebidos e que a Entidade cumprirá as condições inerentes aos mesmos.

Os subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com ativos não correntes são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais e subsequentemente imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os custos relacionados que se pretende que eles compensem.

Os subsídios do Governo reembolsáveis relacionados com ativos não correntes são contabilizados como passivos.

Os subsídios do Governo relacionados com rendimentos, são reconhecidos como rendimentos na demonstração de resultados pelo período necessário para os balancear com os gastos que se destinem a compensar.

Os subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornem recebidos.

3.2.12 Juízos de valor, estimativas e pressupostos críticos

Na preparação das demonstrações financeiras foram adotados certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e assunções realizadas pelo órgãos de gestão foram efetuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

P. Moreno
 M. Marques
 J. J. J.
 A. M.
 P.

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Ativos Fixos Tangíveis

Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2020, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Descrição	2022					Saldo final
	Saldo Inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transfer.	Revalorizações	
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	482.835,88			- 7.971,51		474.864,37
Equipamento básico	172.742,25	4009,80		33.777,47		210.529,52
Equipamento de transporte	47.297,84					47.297,84
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	5.694,01			-528,40		5.165,61
Outros Ativos fixos tangíveis	32.177,81			-25.277,56		6.900,25
Ativos Fixos Tangíveis em Curso						
Total	740.747,79	4.009,80	0,00	0,00	0,00	744.757,59
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	195.731,58			9.275,79		205.007,37
Equipamento básico	171.480,98			22.507,10		193.988,08

P. Martins
 M. Martins
 J. Martins
 P. Martins
 P. Martins

Equipamento de transporte	47.297,84					47.297,84
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	6.023,96			-988,19		5.035,77
Outros Ativos fixos tangíveis	20.305,20			-16.467,89		3.837,31
Total	440.839,56	0,00	0,00	-17.456,08	0,00	455.166,37

9 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2022				2021		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	992,14	88.170,24	0,00	1.015,52	59.170,65	0,00	992,14
Produtos acabados e intermédios	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	992,14	88.170,24	0,00	1.015,52	59.170,65	0,00	992,14
Custo das mercadorias vendidas e das				0,00			0,00

✓ Ricardo P. Malheiro
 Madalena J.C.
 J. S. P.
 Rep.

matérias consumidas							
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

10 Rédito

Para os períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2022	2021
Vendas	0	0
Prestação de Serviços		
Comparticipação dos Clientes	179.032,82	178.377,69
Quotas e jóias	0	0
Promoções para captação de recursos	0	0
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0	0
Juros	0,00	0,00
Royalties		0
Dividendos		0
Total	179.032,82	178.377,69

12 Subsídios do Governo

A 31 de Dezembro de 2022 e 2021, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo", em termos de subsídios à exploração e ao investimento:

V. P. P. P.
 P. P. P.
 P. P. P.
 P. P. P.

Descrição	2022	2021
Subsídios à exploração		
Valor considerado no ano	181.084,81	158.644,85
Subsídios ao investimento		
Valor considerado no ano	0	0
Saldo no final do ano	181.084,81	158.644,85

15 Benefícios dos empregados

No decurso dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e em 31 de Dezembro de 2021 foram reconhecidos os montantes abaixo discriminados em resultados na rubrica gastos com o pessoal.

Os órgãos diretivos não usufruem de remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 2022 e em 2021 foi de 17 e 18 colaboradores em cada um dos exercícios.

Descrição	2022	2021
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	200.976,57	176.406,92
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	44.888,47	39.377,65
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	3.036,91	1.522,39
Gastos de Ação Social	772,94	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	600,07	421,48
Total	250.274,96	217.728,44

16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

17 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

17.1 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2022 e 2021, encontrava-se com os seguintes saldo:

Descrição	2022	2021
Caixa	54,24	137,52
Depósitos à ordem	13.873,08	7.762,34
Depósitos a prazo	212.534,68	250.978,46
Outros		
Total	226.462,00	258.878,32

17.2 Capital Próprio

No "Capital Próprio" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundo Social	110.387,68	0,00	0,00	110.387,68
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00

P. P. P. P. P.
 P. P. P. P. P.
 P. P. P. P. P.
 P. P. P. P. P.

Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	1.831,50	1.738,06
Segurança Social	5.223,32	4.826,76
Outros Impostos e Taxas	370,54	234,31
Total	7.425,36	6.799,13

17.5 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2022		2021	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar		245,41		223,66
Cauções	0,00		0,00	
Outras operações		0,00		0,00
Perdas por imparidade acumuladas		0,00		0,00
Fornecedores de Investimentos		0,00		0,00
Credores por acréscimo de gastos		0		0
Outros credores		0,00		0,00
Total	0,00	245,41	0,00	223,66

Ricardo
 Almeida
 João
 A.M.

17.6 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2022 e 2021 os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2022	2021
Subsídios do Estado e outros entes públicos	181.084,81	158.644,85
Subsídios de outras entidades		
Doações e heranças		
Legados		
Donativos em dinheiro	0,00	1.008,12
Donativos em espécie		
Total	181.084,81	159.652,97

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

17.7 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2022 e de 2021, foi a seguinte:

Descrição	2022	2021
Subcontratos		
Serviços especializados	25.690,82	27.827,88
Materiais	2.814,95	4.693,27
Energia e fluidos	16.621,39	16.706,62
Deslocações, estadas e transportes	453,00	0,00
Serviços diversos	11.238,23	8.908,37
Total	56.818,39	58.136,14

17.8 Outros rendimentos e ganhos

Picari R. H. H. M.?
 Medeiros R.
 J. B. P.
 Per. B.

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Rendimentos Suplementares	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários/Produção própria	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	19.871,67	26.347,39
Total	19.871,67	26.347,39

17.9 Outros gastos e perdas

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Impostos	0,00	0,00
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00

Picaci P. M. M. S.
 M. M. S.
 M. M. S.
 M. M. S.

Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	1.902,79	653,47
Total	1.902,79	653,47

17.10 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2022 e 2021 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2022	2021
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	0,00	0,00
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	9,22	0,00
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	9,22	0,00
Resultados Financeiros	0,00	0,00

P. Moreno
 P. Moreno
 Rev
 B
 9

17.11 Outras contas a receber e a pagar

A rubrica de "Outras contas a receber e a pagar" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2022		2021	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Devedores e Credores por acréscimos de rendimentos e de gastos				
ENCARGOS FÉRIAS		25.416,00		30.310,82
Penhora				
Outras receitas diferidas				33,58
Encargos a liquidar (água, luz)				
Carplus, S.A.				
Outros		5.620,66		3.891,15
Total	0,00	31.036,66	0,00	34.235,55

17.11 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2022

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2022 foram aprovadas pela Direção.

Montemor-o-Novo, 14 de Março de 2023

O Contabilista Certificado

Alexandra Passos

A Direcção

P. Moreno
 x Paróquia do Castelo de S. Brás
 x Associação para o Desenvolvimento do Castelo de S. Brás
 x

CONTA	DESCRIÇÃO	ANO DE INSCRIÇÃO	VALOR ANUAL CONSTATADO	TAXA DC	VALORES MÍNIMOS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES	VALOR VENCIDO	MOVIMENTOS DO ANO		SALDO VENCIDO
							Abates	A. creditos	
TRUOP	AMG0032	00	00	00	00	00	00	00	00
999	SUBSÍDIOS P&A	2013	71.581,15		36.199,67 15.084,80 4.011,43	36.199,67	0,00	0,00	35.736,70
	TOTAL SUBSÍDIOS		71.581,15		36.199,67 15.084,80 4.011,43	36.199,67	0,00	0,00	35.736,70
4	INVESTIMENTO	2011	6.329,06	18,66%	9.113,25 2.075,56 1.040,15				
4332	Edifícios e outras construções	2013	85.370,59	2,00%	3.323,23 2.314,81 1.187,41	48.736,13			0,00
4333	Equipamento básico	2013	28.267,07	16,80%	34.127,64 9.418,58 4.739,67				
4334	Equipamento básico	2013	18.480,10	10,16%	9.235,34 6.187,56 3.074,78				0,00
	TOTAL INVESTIM. - LAR E SERV. AP. DOM.		189.346,76		39.799,66 19.866,46 9.947,11	48.736,13			40.726,13
									0,00

NOTA: O montante deverá incluir todos os subsídios ainda por regularizar, assim como todos os investimentos por eles subsidiados e que ainda não estejam completamente amortizados. Em caso de ajuste de dívida por regularizar de valores com origem na mesma "Entidade" e para o mesmo Investimento (Empreendimento). As 08 e 10 são os valores das amortizações dos Imobilizados e das reduções dos Abates (para os investimentos, devendo ser aumentadas no caso das "Empreendimentos" incluídos imobilizados com mais (menos) de amortização diferida.

Picini
Antonio
J. G. K.
Per
Perla

Centro Social Paroquial São Cristovão

NIF: 504015168

Fluxos de caixa de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022

(em euros)

Rubrica	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	193.066,84	186.401,65
Pagamentos de subsídios	0,00	0,00
Pagamentos de apoios	0,00	0,00
Pagamentos de bolsas	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-135.104,90	-126.868,20
Pagamentos ao pessoal	-299.942,92	-248.929,83
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	35.550,18	179.770,55
Fluxos de caixa das atividades operacionais	-206.430,80	-9.625,83
Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00	0,00
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>	0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis	-4.009,80	0,00
Ativos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros ativos	0,00	0,00
<i>Recebimentos provenientes de:</i>	0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00
Ativos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros ativos	0,00	0,00
Subsídios	181.084,81	0,00
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento	177.075,01	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00	0,00
<i>Recebimentos provenientes de:</i>	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realização de fundos	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	-3.060,53	0,00
Juros e gastos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Reduções de fundos	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	-3.060,53	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes	-32.416,32	-9.625,83

De-

↳ Pizarro

P. Pizarro


Caixa e seus equivalentes no início do período	258.878,32	268.504,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período	226.462,00	258.878,32



Mercaderes


Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2022

NIF: 504015168

Rendimentos e Gastos	Notas	(em euros)	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		179.032,82	178.377,69
Subsídios, doações e legados à exploração		181.084,81	158.644,85
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(87.916,21)	(83.646,52)
Fornecimentos e serviços externos		(56.818,39)	(58.136,14)
Gastos com o pessoal		(250.274,96)	(217.728,44)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		10.880,89	26.347,39
Outros gastos		(1.902,79)	(653,47)
Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		(16.913,83)	3.205,36
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(14.326,82)	(22.385,71)
Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		(31.240,65)	(19.180,35)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(1.173,93)	(1.340,64)
Total resultado antes de impostos		(32.414,58)	(20.520,99)
Imposto sobre o rendimento do período			
Total resultado líquido do período		(32.414,58)	(20.520,99)

x Maria Jovete Antunes
 x Maria do Carmo Santos Braga
 x António José Taveira dos Santos
 x

(Administração)

Alexandra Pezo,
 (Contabilista Certificado)

Balança em 31 de dezembro de 2022

Rubrica	Notas	(em euros)	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		289.591,22	299.908,24
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		3.251,99	2.321,28
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Total ativo não corrente		292.843,21	302.229,52
Ativo corrente			
Inventários		1.015,52	992,14
Créditos a receber		4.709,78	5.037,11
Estado e outros entes públicos		91,18	91,10
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Diferimentos		666,48	885,88
Outros ativos correntes		997,64	1.327,83
Caixa e depósitos bancários		226.462,00	258.878,32
Total ativo corrente		233.942,60	267.212,46
Total ativo		526.785,81	569.441,98
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		110.387,68	110.387,68
Excedentes técnicos			
Reservas		485.133,12	485.133,12
Resultados transferidos		(122.017,07)	(101.496,08)
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		25.099,22	25.726,70
Resultado líquido do período		(32.414,58)	(20.520,99)
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total fundos patrimoniais		466.188,37	499.230,43
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos		14.769,95	17.830,48
Outras dívidas a pagar			
Total passivo não corrente		14.769,95	17.830,48
Passivo corrente			
Fornecedores		6.031,24	9.460,47
Estado e outros entes públicos		7.516,54	6.890,31
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		32.279,71	36.030,29
Total passivo corrente		45.827,49	52.381,07
Total passivo		60.597,44	70.211,55
Total fundos patrimoniais e passivo		526.785,81	569.441,98

- x Madalena Paula Antunes
- x Maria do Carmo Santos Braga
- x António José Damásio dos Santos
- x 
- x

(Administração)

Alexandro Peres
(Contabilista Certificado)

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO CRISTÓVÃO

RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2022

Parecer do Conselho Fiscal

Picari
Mabau
2023

Nos termos do artº 24º, alínea c), dos estatutos, o Conselho Fiscal reunido hoje, apreciou o Relatório e examinou detalhadamente as Contas da Gerência, de forma a permitir apresentar à Direcção o seu parecer, que é o seguinte:

Parecer

- 1 – Que sejam aprovados o Relatório e as Contas apresentados pela Direcção, relativos ao exercício de 2022;
- 2 – Que seja manifestado o reconhecimento à Direcção pela forma dedicada e criteriosa como desenvolveu a sua acção, aos funcionários pela sua disponibilidade, empenho, dedicação e esforço, e, bem assim, que sejam apresentados aos doadores e demais colaboradores os agradecimentos pelo seu apoio que, em conjunto, muito contribuíram para o equilíbrio das contas.

São Cristóvão, 14 de Março de 2023

Visto Manuel Braga Picari

Relatório da Comissão de Contas do Conselho Fiscal do Centro Social Paroquial de São Cristóvão

Picini P. Moisés
Chaves
Pet. 

DECLARAÇÃO

O Centro Paroquial de São Cristóvão não teve trabalho voluntário no exercício de 2022, por isso o Mapa não é apresentado.

Direção,

x Moisés Jovela Antunes

x Maria do Carmo Santos Braga

x António José Ramalho dos Santos

x  llo

x 

Conta 11 até 89

Grupo 3 / Razão, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)




Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	1.294,09	1.377,37	1.431,61	1.377,37	54,24	
12	Depósitos à ordem	308.521,24	392.410,50	406.283,58	392.410,50	13.873,08	
13	Outros depósitos bancários	322,63	38.766,41	251.301,09	38.766,41	212.534,68	
	Total da classe	400.137,96	432.554,28	659.016,28	432.554,28	226.462,00	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21	Clientes e clientes	192.739,51	193.086,84	199.214,04	195.104,26	4.109,78	
22	Fornecedores	135.304,90	131.675,87	136.469,35	142.500,59		6.031,24
23	Pessoal	163.440,08	163.218,58	163.441,19	163.686,00		245,41
24	Estado e outros entes públicos	84.551,84	85.178,07	84.643,02	92.068,38		7.425,36
25	Financiamentos obtidos	3.080,53		3.080,53	17.830,48		14.749,95
27	Outras contas a receber e a pagar	35.199,52	32.000,63	36.526,24	67.562,90		31.036,66
28	Diferimentos	686,48	885,88	1.552,36	885,88	666,48	
	Total da classe	614.762,86	606.025,67	625.506,73	679.639,09		54.132,36

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31	Compras	88.170,24	88.170,24	88.170,24	88.170,24		
33	Materiais primas, subsidiárias e de consumo	87.939,59	87.916,21	88.931,73	87.916,21	1.015,52	
	Total da classe	176.109,83	176.086,45	177.101,97	176.086,45	1.015,52	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
41	Investimentos financeiros	930,71		3.251,99		3.251,99	
43	Activos fixos tangíveis	1.084.811,48	1.095.128,50	1.825.559,27	1.535.968,03	289.591,22	
	Total da classe	1.085.742,19	1.095.128,50	1.828.811,26	1.535.968,03	282.843,21	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
51	Fundos				110.387,68		110.387,68
55	Reservas				485.133,12		485.133,12
56	Resultados transferidos	20.520,99		122.037,07		122.037,07	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	627,48		627,48	25.726,70		25.099,22
	Total da classe	21.148,47		122.644,55	621.247,50		498.602,95

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	87.916,21		87.916,21		87.916,21	
	Total a transportar	87.916,21		87.916,21		87.916,21	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<u>Transponte classe</u>	87.916,21	17,44	87.916,21		87.916,21	
52	Fornecimentos e serviços externos	56.835,83	17,44	56.835,83	17,44	56.818,39	
63	Gastos com a pessoal	299.942,92	49.667,96	299.942,92	49.667,96	250.274,96	
64	Gastos de depreciação e de amortização	14.326,82		14.326,82		14.326,82	
66	Outros gastos	1.902,79		1.902,79		1.902,79	
69	Gastos de financiamento	1.173,93		1.173,93		1.173,93	
	Total da classe	462.098,50	49.685,40	462.098,50	49.685,40	412.413,10	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72	Prestações de serviços	5.261,13	184.293,95	5.261,13	184.293,95		179.032,82
75	Subsídios, doações e legados à exploração		181.084,81		181.084,81		181.084,81
78	Outros rendimentos		19.871,67		19.871,67		19.871,67
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		9,22		9,22		9,22
	Total da classe	5.261,13	385.259,65	5.261,13	385.259,65		379.998,52

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
81	Resultado líquido do período		20.520,99	20.520,99	20.520,99		
	Total da classe		20.520,99	20.520,99	20.520,99	0,00	0,00
	Total	2.765.260,94	2.765.260,94	3.900.361,41	3.900.961,41	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, Janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	1.294,09	1.377,37	1.431,61	1.377,37	54,24	
111	Caixa-Caixa A	1.294,09	1.377,37	1.431,61	1.377,37	54,24	
12	Depósitos à ordem	396.521,24	392.410,50	406.283,58	392.410,50	13.873,08	
122	Depósitos à ordem-CCAM	396.521,24	392.410,50	406.283,58	392.410,50	13.873,08	
13	Outros depósitos bancários	322,63	38.766,41	251.301,09	38.766,41	212.534,68	
1311	CCAM (Conta 44238221521)	322,63	38.766,41	251.301,09	38.766,41	212.534,68	
	Total da classe	400.137,96	432.554,28	659.016,28	432.554,28	226.462,00	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26	4.709,78	
211	Clientes e utentes-Conta corrente	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26	4.709,78	
2111	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26	4.709,78	
21111	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais-Continente	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26	4.709,78	
2111100006	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais-Continente-André Rodrigues	106,58	106,58	106,58	106,58		
2111100018	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais-Continente-Rosária Maria Carvalho Medronho	2.688,94	1.089,24	2.688,94	1.089,24	1.599,65	
2111100019	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais-Continente-Visitação Maria Celestina	8.953,51	9.300,00	9.653,51	9.300,00	593,51	
2111100022	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais-Continente-Francisco Maria Bairo	1.265,02	1.265,82	1.265,82	1.265,82		
2111100023	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais-Continente-Maria do Céu Freitas	3.556,30	3.556,30	3.556,30	3.556,30	34,00	
2111100026	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais-Continente-Manuel Francisco Marques	10.467,14	9.830,90	10.467,14	10.023,06	444,08	
2111100028	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais-Continente-Joaquim António Picardó	3.708,51	3.895,44	3.708,51	3.895,44	186,93	
2111100029	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais-Continente-Adelina Rosária Bateque	921,50	945,50	921,50	945,50	24,00	
2111100034	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais-Continente-Madalena Nascimento Almeida Machado Semedo	125,49	125,49	125,49	125,49		
2111100035	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais-Continente-Manuel Felsberto Vagarrinho	1.733,33	2.533,33	1.733,33	2.533,33	800,00	
2111100036	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais-Continente-Maria José Nogueira	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
2111100040	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais-Continente-Rosa Maria de Carvalho	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
2111100041	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais-Continente-Rosária de Jesus Medronho de Carvalho	800,00	800,00	800,00	800,00		
2111100009	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais-Continente-Inês Gonçalves Martins	80,30	80,30	80,30	80,30		
2111100010	Clientes e utentes-Conta corrente-Gerais-Continente-Filipe Manuel Gonçalves Martins	82,49	82,49	82,49	82,49		
	Total a transportar	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26	4.709,78	

Grav Movimento, Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2111108011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Leonor Isabel Pinto Sequeira	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26	4.709,78	
2111108014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cecília Fernandes da Oliveira	1,00	1,00	1,00	1,46		
2111108027	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Casiana Soares Tregora Marques Galdery	131,40	131,40	131,40	131,40		
2111171004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Antónia Dantas	2.083,41	2.083,41	2.083,41	2.083,41		
2111171010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jesuina da Silva Mira	6.251,83	6.240,69	6.262,57	6.240,69	21,88	
2111171011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Graciete Maria Coelho	5.212,88	5.212,88	5.212,88	5.212,88		
2111171013	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Georgina Maria Bellina, Sócio	8.556,72	8.557,26	8.579,72	8.557,26	22,46	
2111171015	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Emília Esperança Maria	5.140,26	4.719,21	5.140,26	4.719,21	421,05	
2111171019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Berisch Maria Rupis Cunha	4.326,54	4.845,17	4.699,19	4.845,17		145,98
2111171020	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aurora Q. G. Carrão Bandinhas	8.154,48	10.174,52	10.806,81	10.174,52	632,29	
2111171021	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Liberdade Rosa Barreiro			12,50		12,50	
2111171025	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Eusébio Castro	2.488,96	2.485,32	2.498,84	2.485,32	13,52	
2111171027	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosaria C. Braga Budes	5.606,71	5.836,24	6.054,30	5.836,24	218,06	
2111171028	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel Bardoão Figo	3.087,36	3.087,36	3.089,36	3.087,36	2,00	
2111171029	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ambroio Manuel Colaco Carvalho	2.696,27	1.905,70	2.420,54	1.905,70	514,84	
2111171031	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Manuel P. Carvalho	10.420,00	11.220,00	10.420,00	11.711,12		1.291,12
2111171033	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gracinda Maria Tourinho	7.508,28	7.508,28	8.133,96	7.508,28	625,68	
2111171035	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Cotovio França			209,94		209,94	
2111171036	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beatriz Sara Tourinho Santos	2.082,42	2.082,42	2.232,26	2.082,42	149,84	
2111171037	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vários: António Alexandre, José Alberto Fêla, José Francisco	2.503,92	2.459,24	2.532,11	2.459,24	72,87	
2111171039	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Custódia da Conceição Pendónico			507,32		507,32	
2111171042	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosalina Maria Tomé	6.571,32	6.571,32	6.908,53	6.571,32	337,21	
2111171044	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vitória de Jesus Louisa Botagões			76,20		76,20	
	Total a transportar	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26	4.709,78	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2111171046	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Francisco Maria Rodrigues	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26	4.709,78	
2111171050	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Simão António Recondo	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	85,62	
2111171051	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria José Bernardo Filas	5.170,37	5.149,97	5.180,71	5.149,97	30,74	
2111171052	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Manuel Barbosa Vêças	650,00	650,00	727,23	650,00	77,23	
2111171061	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Felicidade maria Carnacho	6.225,90	7.471,08	6.225,90	7.471,08		1.245,18
2111171064	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Brígida Maria de Carvalho Santos	2.147,04	2.147,04	2.147,04	2.147,04		
2111171066	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel Tomate			110,49		110,49	
2111171081	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cisbel Henriqueta Braga Carvalho	10.437,96	8.832,12	10.437,96	9.625,04	812,92	
2111171082	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Francisco de Carvalho Cavés	1.780,22	1.643,28	1.780,22	1.643,28	136,94	
2111171083	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Luiza Tomate	4.070,49	4.070,49	4.070,49	4.303,90		233,41
2111171090	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Francisco Passão Mira			146,00		146,00	
2111171094	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Agostinho Rodrigues da Freitas			120,00		120,00	
2111171095	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Câmara Municipal de Montemor-O-Novo	8.429,96	8.429,96	8.430,46	8.429,96	0,50	
2111171097	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Ermalinda Gernelo	1.183,65	1.183,05	1.183,66	1.183,05	0,61	
2111171098	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Felicidade da Conceição Zambujo	10.420,44	10.420,44	10.420,44	10.420,44		
2111171100	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ercília Maria Benedithe	1.121,28	942,44	1.121,28	1.121,28		
2111171101	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Martins Pinto	199,75	185,15	199,75	199,75		
2111171102	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Francisco Passão Mácario	10.400,00	9.600,00	10.400,00	9.600,00	800,00	
2111171104	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Luís Lopes Miguelis Jorge	1.108,90	1.023,60	1.108,90	1.023,60	85,30	
2111171105	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lourença do Rosário Ferreira	1.843,55	2.081,94	1.843,55	2.081,94		238,39
2111180001	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Paulo Terradinhas Nalhão	83,95	76,65	83,95	83,95		
2111180003	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Maria Raimundo Martins Águas	255,50	162,06	255,50	255,50		
2111180005	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Ventura Raimundo Martins Águas	24,82		24,82	24,82		
	Total a transportar	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26	4.709,78	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debita	Credito	Debita	Credito	Devedor	Credor
2111100007	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Contínente-Afonso Manuel dos Santos Félix	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26	4.709,78	
2111100099	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Contínente-Outros clientes - consumidor (Tpa)	7,30		7,30	7,30		
22	Fornecedores	64,76	64,76	64,76	64,76		
221	Fornecedores-Conta-corrente	135.104,90	131.675,67	136.469,35	142.500,59		6.031,24
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	135.104,90	131.675,67	136.469,35	142.500,59		6.031,24
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente	135.104,90	131.675,67	136.469,35	142.500,59		6.031,24
221110002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-A. Mendes Torrado & Carvalhos, Lda	3.592,09	3.600,77	3.592,09	3.673,27		81,18
221110003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Ecomisterioso Unipessoal	3.960,56	1.024,96	3.960,56	3.961,58		1,02
221110007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Medivendas - Serv. Med	480,00	480,00	480,00	480,00		
221110008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Preautop, Lda	192,00	192,00	192,00	192,00		
221110009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Manual Evangelista Leão Lourenço	338,25	338,25	338,25	338,25		
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-SODIREAL SUPERMERCADOS LDA	772,56	772,56	772,56	772,56		
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-CIT - CORREIOS DE PORTUGAL S.A	2,50	2,50	2,50	2,50		
22111014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-HELENA ABREU UNIPESSOAL LDA	755,24	751,39	755,24	864,23		108,99
22111015	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	848,64	779,75	848,64	848,64		
22111016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-MUMQPIO DE MONTEINOR O NOVO	2.404,62	2.404,62	2.404,62	2.404,62		
22111020	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-LIDL & COMPANHIA - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO S.A	28,42	28,42	28,42	28,42		
22111023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-DWP CONSULTORIA LDA	183,27	183,27	183,27	183,27		
22111025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-STAPLES PORTUGAL	87,66	87,66	87,66	87,66		
22111027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-RINGO DOCE DISTRIBUICAO ALIMENTAR SA	257,98	257,98	257,98	257,98		
22111031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-BASTOS VIEGAS S.A	37,44	47,53	47,53	47,53		
22111034	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-T O T - COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMÍVEIS LDA	513,05	699,61	687,65	699,61		11,96
22111035	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Petrolgas Portugal P	2.706,42	2.706,42	2.706,42	2.706,42		
22111036	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-Alicia Guadalupe da Silva Oliveira	6.480,00	6.480,00	7.020,00	6.480,00	540,00	
22111039	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-MODELO CONTINENTE HPERMERCADOS S.A	1.468,96	1.468,96	1.468,96	1.468,96		
22111040	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Contínente-CHYCLEAN LDA	4.624,51	4.689,95	4.624,51	5.536,69		912,17
	Total e transportar	327.844,41	324.742,51	336.283,39	337.604,85		1.321,46

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22111044	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CleanWatts Digital, SA	327.844,41	324.742,51	336.283,39	337.604,85	4.709,78	6.031,24
22111045	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ORRTEC CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LDA	8.856,00	8.856,00	8.856,00	8.856,00		
22111047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RAIZES JANOTAS, LDA.	271,83	271,83	271,83	271,83		
22111048	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SOC ALMOODOVAR E IRMAO LDA	21.685,53	21.842,65	21.685,53	23.312,09		1.622,56
22111050	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-INSPECENTRO INSPEÇÃO PERIODICA DE VEICULOS AUTOMOVIS SA	1.123,40	1.123,40	1.123,40	1.123,40		
22111051	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-YIN XU	31,80	31,80	31,80	31,80		
22111052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-CONTABILIDADE EXEMPLOS LDA	7,65	7,65	7,65	7,65		
22111053	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-FILONEMA NORGAÑHEIRA	821,50	821,50	821,50	821,50		
22111062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-João M Alves Ross Unipessoal, Lda	20,00	20,00	20,00	20,00		
22111065	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Salsicharia Estremozense	276,49	276,49	276,49	276,49		
22111067	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sergio Paulo Mendes Bandeira, Lda	5.198,22	5.195,53	5.198,22	5.494,27		296,05
22111068	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Amónio Marques	415,67	316,53	415,67	415,67		
22111070	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Barreira	2.392,06	2.380,45	2.392,06	2.615,49		223,43
22111083	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-A J Carafinha, Lda	7.373,22	7.345,88	7.373,22	8.602,90		1.229,68
22111114	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ancora Proteção Com.	133,46	133,45	133,46	133,46		
22111125	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Avaludo Ind. Com. Prod	14.343,89	14.140,62	14.343,89	15.223,14		877,25
22111141	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rui Migueira	9.245,32	9.507,81	9.245,32	10.127,78		882,46
22111143	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Elio Duarte Casquinha do Carvalho	370,20	840,20	840,20	840,20		1,00
22111145	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ambimed, Lda	772,75	607,35	772,75	707,08	65,67	
22111151	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maglemelo, Lda	458,79	458,79	458,79	458,79		
22111161	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vitoria Maria F Sant	8,00	8,00	8,00	8,00		
22111162	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Tiago Morigado, Lda	2.137,91	1.853,10	2.137,91	2.213,05		75,14
22111165	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Janeiro Unip., Lda	573,07	573,07	573,07	573,07		
22111171	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Malhão, Lda	1.800,27	1.630,27	1.800,27	1.800,27		
22111172	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Burgalanda, Lda	1.915,65	1.915,65	1.915,65	1.915,65		
22111176	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Q-Staff, Consultoria, Lda	270,60	270,60	270,60	270,60		
22111177	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sogerosa, Lda	88,56	88,56	88,56	88,56		
	Total a transportar	327.844,41	324.742,51	336.283,39	337.604,85		1.321,46

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
22111193	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-Cleanset	327.844,41	324.745,31	336.283,39	337.604,95	4.709,78	6.031,24
22111201	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-RUI BOMBICO - INFORMATICA UNIPESSOAL LDA	4.338,21	4.151,25	4.338,21	4.338,21		
22111202	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-SAMUEL JANEIRO UNIPESSOAL LDA	690,06	690,06	690,06	690,06		
22111204	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-MANUEL JOÃO DE CARVALHO VAGARINHO	26,14	104,71	26,14	104,71		104,71
22111206	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-GUANGJIN CHEN LDA	376,45	376,45	376,45	376,45		
22111207	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-RUI ALBERTO TOME FEREAO	115,35	115,33	115,35	115,33		
22111209	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-Custodia Joao Maria, Lda	250,00	250,00	250,00	250,00		
22111212	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-ANTONIO PAULO RAMOS XAVIER	48,85	48,85	48,85	48,85		
22111215	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-WORTEN	44,99	44,99	44,99	44,99		
22111217	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-ROMAN SILVA UNIPESSOAL LDA	45,14	214,90	214,90	214,90		
22111219	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-Telmo Filipe Marques Coideira	1.019,00	938,50	1.019,00	938,59	80,41	
22111220	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-ALEXANDRA PEREIRA, LDA	871,62	871,62	871,62	871,62		
22111221	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-MOTOREX-COMÉRCI O DE AUTOMÓVEIS, S.A.	1.263,90	1.263,90	1.263,90	1.263,90		
22111222	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-PAULO DO ANJO REIS CARAPELO	3.726,58	4.056,76	3.726,58	4.056,76		330,18
22111223	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-ELECTRILLAR HENRIQUE J B SANTANA COMERCIO ELECTRODOMESTICOS LDA	159,90	159,90	159,90	159,90		
22111999	EDP	11.796,70	10.934,67	11.796,70	11.746,24	50,46	
23	Pessoal	163.440,08	163.238,58	163.441,19	163.686,60		245,41
231	Pessoal-Remunerações a pagar	163.440,08	163.238,58	163.441,19	163.686,60		245,41
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	163.440,08	163.238,58	163.441,19	163.686,60		245,41
2312000001	Aurora Maria Carvalho R. Coelho	10.482,15	10.482,15	10.482,15	10.559,98		77,83
2312000002	Aldina Maria Tangarrinhas Pinto	10.244,99	10.244,99	10.244,99	10.244,92		3,93
2312000003	Bárbina Jesus Grenho R. Salvador	10.716,75	10.716,75	10.716,75	10.716,75		
2312000004	Maria Joaquina F. Canelas Seelro	9.745,87	9.745,87	9.745,87	9.745,88		0,01
2312000006	Rosa dos Anjos S. Safaneta Martins	739,22	739,21	739,22	739,22		
2312000007	Maria Margarida C. P. Carvalho	13.114,38	13.114,38	13.114,98	13.114,38	0,60	
2312000009	Angela Cristina Afonso Rodrigues		0,01	0,01	0,01		
2312000013	Ana Teresa Reis Alves	11.179,65	11.179,65	11.179,65	11.235,73		56,08
2312000015	Diana Vanessa Soares Rosário	9.157,83	9.157,83	9.158,33	9.157,83	0,50	
	Total a transportar	491.264,49	487.963,09	499.724,58	502.291,45		1.566,87

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, Janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<u>Transporte classe</u>						
2312000016	Maria Vitória Peja Acurena Araújo	491.284,49	487.961,09	499.724,58	501.291,45	4.709,78	6.276,55
2312000017	Cerla Isabel Marques Gonçalves	10.338,26	10.338,26	10.338,26	10.338,27		0,01
2312000021	Mara Lúcia Reis Torrão Pinhas	10.766,33	10.766,51	10.766,33	10.802,51		36,18
2312000022	Maria da Conceição Rizo Pires Vedadas	10.257,62	10.257,62	10.257,62	10.257,62		
2312000025	Ana Paula Rodrigues Justino	7.332,31	7.332,31	7.332,31	7.380,78		48,47
2312000026	Maria Margarida Lucia Pereira	39,12		39,12	39,12		
2312000027	Joaquina Delfina Soares Salvador	9.362,30	9.362,12	9.362,30	9.362,12	0,18	
2312000028	Ana Paula Soares Ramos	8.759,06	8.759,06	8.759,06	8.759,06		
2312000029	Mariana Jorge Coelho Camilho	12.406,62	12.379,62	12.406,62	12.379,62	27,00	
2312000030	Vera Mónica C. Geberça Branca	5.436,40	5.436,40	5.436,40	5.437,00		0,60
2312000032	Maria do Carmo Santos Braga	7.838,54	7.781,95	7.838,54	7.838,54		
2312000033	Ana Maria Azevedo Rosa	5.423,89	5.423,89	5.423,89	5.423,89		
2312000099	Saldo em 31.12.2014	98,79		98,79	98,79		
24	Estado e outros entes públicos	84.551,84	85.178,07	84.643,02	92.068,38		7.425,36
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	17.160,31	17.253,75	17.160,31	18.991,81		1.831,50
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	14.798,00	15.070,00	14.798,00	16.083,00		1.285,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	14.798,00	15.070,00	14.798,00	16.083,00		1.285,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	14.798,00	15.070,00	14.798,00	16.083,00		1.285,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	2.362,31	2.183,75	2.362,31	2.908,81		546,50
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente	2.362,31	2.183,75	2.362,31	2.908,81		546,50
24221038	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Ajda Guadalupe da Silva Oliveira	2.340,00	2.160,00	2.340,00	2.880,00		540,00
24221141	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Rui Melguera	17,25	17,25	17,25	17,25		
24221195	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Fernando Miguel do Carmo Alves	5,06		5,06	5,06		
24221212	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-ANTONIO PAULO RAMOS XAVIER		6,50		6,50		6,50
245	Contribuições para a segurança social	66.521,76	66.918,32	66.521,76	71.745,08		5.223,32
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	66.521,76	66.918,32	66.521,76	71.745,08		5.223,32
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	66.521,76	66.918,32	66.521,76	71.745,08		5.223,32
247	Fundo garantia salarial	869,77	1.006,00	869,95	1.331,49		370,54
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	869,77	1.006,00	869,77	1.331,49		461,72
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial			93,18		93,18	
	Total a transportar	575.836,33	573.139,16	584.367,60	593.359,83		8.992,23

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devidor	Credor
	<u>Transporte classe</u>						
25	Financiamentos obtidos	575.036,33	573.139,16	584.367,60	593.359,83	4.709,78	13.702,01
258	Outros financiamentos	3.060,53		3.060,53	17.830,48		14.769,95
2582	Outros financiamentos-Não corrente	3.060,53		3.060,53	17.830,48		14.769,95
258201	Power Party, Lda	3.060,53		3.060,53	17.830,48		14.769,95
27	Outras contas a receber e a pagar	35.199,52	32.000,63	36.526,24	67.562,90		31.036,66
272	Devedores e credores por acréscimos	30.310,82	31.083,76	30.344,40	61.394,58		31.050,18
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos			33,58		33,58	
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos			33,58		33,58	
2721301	Subsídios Câmara Municipal M-o-Novo - Refeições Escolares			33,58		33,58	
2722	Credores por acréscimos de gastos	30.310,82	31.083,76	30.310,82	61.394,58		31.083,76
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	30.310,82	31.083,76	30.310,82	61.394,58		31.083,76
272221	Acréscimos de gastos-estimativa I+af	24.784,00	25.416,00	24.784,00	30.200,00		25.416,00
2722211	Encargos com férias	5.526,82	5.667,76	5.526,82	11.194,58		5.667,76
2722212	Férias vencidas - Enc. 1/	4.886,70	916,87	6.181,84	6.186,32	13,52	
278	Outros devedores e credores	3.656,79	14,60	4.607,17	4.413,29	193,88	
2781	Outros devedores	3.656,79	14,60	4.607,17	4.413,29	193,88	
27811	Devedores diversos	3.473,13	14,60	4.423,51	4.229,63	193,88	
278111	Devedores diversos-Cliente				300,00		300,00
27811100005	Devedores diversos-Cliente-Karen Gregório (Nome desconhecido)				1.107,02		407,02
27811100019	Devedores diversos-Cliente-Visitação Maria Caetano	700,00		700,00			34,88
27811171019	Devedores diversos-Cliente-Beatriz Maria Ruijo Cunha	518,63		518,63	553,51		
27811171020	Devedores diversos-Cliente-Aurora G. G. Carmo Bandinhas	2.024,97		2.024,97	2.024,97		
27811171027	Devedores diversos-Cliente-Rosaria C. Braga Bulhes	229,53		229,53	229,53		
27811171081	Devedores diversos-Cliente-Cláudia Henriqueta Braga Carvalho			802,92		802,92	
27811171101	Devedores diversos-Cliente-João Martins Pires		14,60	14,60	14,60		
27811180001	Devedores diversos-Cliente-João Paulo Torradinhas Melhão			7,30		7,30	
27811180003	Devedores diversos-Cliente-João Maria Raimundo Martins Águas			93,44		93,44	
27811180005	Devedores diversos-Cliente-João Ventura Raimundo Martins Águas			24,82		24,82	
27811180007	Devedores diversos-Cliente-Alonso Manuel dos Santos Félix			7,30		7,30	
278117	Devedores diversos-Colaborador	183,66		183,66	183,66		
278112032	Devedores diversos-Colaborador-Maria de Conceição Rico Pires Vedros	183,66		183,66	183,66		
2782	Outros credores	1.231,91	902,27	1.574,67	1.755,03		180,36
27821	Credores diversos	1.231,91	902,27	1.574,67	1.755,03		180,36
	Total a transportar	614.096,38	605.139,79	623.954,37	678.753,21		34.798,84

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Creedor
	Transporte classe	614.096,38	605.139,79	623.954,37	678.783,21	4.709,78	59.508,62
278211	Credores diversos-Fornecedor	470,00		470,00	470,00		
278211141	Credores diversos-Fornecedor-Rui Melgueira	470,00		470,00	470,00		
278212	Credores diversos-Colaborador	761,91	902,27	1.104,67	1.285,03		180,36
278212001	Credores diversos-Colaborador-Ana Paula Soares Ramos	550,18	892,94	892,94	892,94		
278212034	Credores diversos-Colaborador-Maria Margarida Lucia Parreiras	40,00		40,00	40,00		
278212037	Credores diversos-Colaborador-Maria do Carmo Santos Braga	171,73	9,33	171,73	352,09		180,36
28	Diferimentos	666,48	885,88	1.552,36	885,88	666,48	
281	Gastos a reconhecer	666,48	885,88	1.552,36	885,88	666,48	
2819	Outros gastos a reconhecer	666,48	885,88	1.552,36	885,88	666,48	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	666,48	885,88	1.552,36	885,88	666,48	
281921	Seguros - ramo automóvel	260,01	222,72	482,73	222,72	260,01	
281923	Seguros - Comércio e Serviços		387,46	387,46	387,46		
281924	Seguros - R. G. Emprego	406,47	87,88	494,35	87,88	406,47	
281925	Seguros - Acidentes de Trabalho		387,82	387,82	387,82		
	Total da classe	614.762,86	606.025,67	625.596,73	679.639,09		54.132,36

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Creedor
31	Compras	88.170,24	88.170,24	88.170,24	88.170,24		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	88.170,24	88.170,24	88.170,24	88.170,24		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contorno	88.170,24	88.170,24	88.170,24	88.170,24		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contorno-Operações gerais	88.170,24	88.170,24	88.170,24	88.170,24		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Contorno-Operações gerais-IVA não dedutível	88.170,24	88.170,24	88.170,24	88.170,24		
31211301	Carne	13.843,88	13.843,88	13.843,88	13.843,88		
31211302	Peixe	9.335,09	9.335,09	9.335,09	9.335,09		
31211303	Frutas, legumes e hortaliças	21.888,65	21.888,65	21.888,65	21.888,65		
31211304	Bebidas, sumos e água	362,84	362,84	362,84	362,84		
31211305	Azeite, óleos e margerinas	5.765,08	5.765,08	5.765,08	5.765,08		
31211306	Outros	22.365,69	22.365,69	22.365,69	22.365,69		
31211307	Compre Leite	1.154,75	1.154,75	1.154,75	1.154,75		
31211308	Compra pão e bolos	4.869,86	4.869,86	4.869,86	4.869,86		
31211309	Material Clínico	3.298,85	3.298,85	3.298,85	3.298,85		
31211310	Material de limpeza	4.830,76	4.830,76	4.830,76	4.830,76		
	Total a transportar	88.170,24	88.170,24	88.170,24	88.170,24	0,00	6,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) e dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3121311	Medicamentos		88.170,24	88.170,24	88.170,24	88.170,24		
33	Materiais primas, subsidiárias e de consumo		454,79	454,79	454,79	454,79		
331	Materiais primas, subsidiárias e de consumo-Materiais-primas		87.030,59	87.030,59	88.031,73	87.030,59	1.015,52	
3311	Géneros Alimentares		79.355,13	79.418,91	80.307,59	79.418,91	888,68	
33111	Carnes		79.355,19	79.418,91	80.307,59	79.418,91	888,68	
33112	Peixe		13.827,79	33.737,32	14.107,03	33.737,32	369,71	
33114	Frutas, legumes e hortaliças		9.252,99	9.375,51	9.481,81	9.375,51	106,30	
33116	Azeite, óleos e margarina		21.888,65	21.909,90	22.026,80	21.909,90	116,90	
33117	Outros		5.765,08	5.678,76	5.895,13	5.678,76	216,37	
332	Materiais primas, subsidiárias e de consumo-Materiais subsidiárias		28.625,77	28.717,42	28.790,62	28.717,42	79,40	
3321	Material Clínico		8.584,40	8.497,30	8.624,14	8.497,30	126,84	
3322	Outro material		3.298,85	3.298,85	3.298,85	3.298,85		
3323	Material de limpeza		454,79	384,25	454,79	384,25	70,54	
			4.830,76	4.834,20	4.870,50	4.814,20	56,30	
	Total da classe		176.109,83	176.086,45	177.101,97	176.086,45	1.015,52	
Saldo								
41	Investimentos financeiros		930,71	930,71	3.251,99	3.251,99		
415	Outros Investimentos financeiros		930,71	930,71	3.251,99	3.251,99		
4158	Outros		930,71	930,71	3.251,99	3.251,99		
415801	Fundo Compensação Trabalho		930,71	930,71	3.251,99	3.251,99		
43	Activos fixos tangíveis		1.084.811,48	1.095.128,50	1.825.559,27	1.535.968,05	289.591,22	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural			25.400,26	25.400,26			
4326	Alterações no Saldo de Festas YC'S			1.845,00	1.845,00			
4327	PROJECTO SOLAR NURSING HOME			23.555,26	23.555,26			
433	Outros ativos fixos tangíveis		956.291,59	661.859,71	1.618.151,30	932.757,43	685.393,89	
4332	Edifícios e outras construções		474.864,37		474.864,37		474.864,37	
4332001	Anterior a 2021		474.864,37		474.864,37		474.864,37	
4333	Equipamento básico		210.529,52	619.889,38	830.418,90	619.809,38	210.529,52	
4333001	Anterior a 2021		206.519,72		206.519,72		206.519,72	
43332	Aquisições nos países comunitários		4.009,80	462.325,20	486.335,00	462.325,20	4.009,80	
433321	Com Iva dedutível			360.479,78	360.479,78			
43332101	Centro de Dia			115.696,62	115.696,62			
43332102	Lar de idosos			179.197,13	179.197,13			
	Total a transportar		1.085.742,19	1.095.128,50	1.828.811,26	1.535.968,05	292.843,21	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	Devedor	Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito			
	<u>Transporte classe</u>	1.085.742,19	1.095.128,50	1.828.811,26	1.535.968,05		292.843,21	
43332103	Gasolina		6.757,66	6.757,66				
43332104	Alpendre		8.268,82	8.268,82				
43332105	Arranjos exteriores		42.096,04	42.096,04				
43332106	Roupa		8.463,51	8.463,51				
433322	Com IVA não dedutível	4.009,80	35.401,00	39.410,80	35.401,00		4.009,80	
43332201	Vedação		13.212,56	13.212,56				
43332202	Telhado		3.489,11	3.489,11				
43332203	Bancadas - Cozinha		6.144,74	6.144,74				
43332204	Lavandaria		8.157,01	8.157,01				
43332205	Kit Autoclimatizante Portão		2.460,00	2.460,00				
43332206	Vedação Painéis Solares		1.353,00	1.353,00				
43332207	2 Massas de Releição e Leitura no Ito		270,60	270,60				
43332208	TV Smart Tech com suporte Mitsal		313,98	313,98				
43332209	Cem IVA não dedutível - Armário Frigorífico	4.009,80		4.009,80			4.009,80	
433328	Reparações e Beneficiários		66.444,42	66.444,42				
43332801	Lar de idosos		66.444,42	66.444,42				
43333	Aquisições em países terceiros		157.564,18	157.564,18				
4333301	Equipamento alojamento		52.599,36	52.599,36				
4333302	Equip médico hosp		1.393,68	1.393,68				
4333308	Outros equipamentos		9.702,20	9.702,20				
433339	Outros		93.868,94	93.868,94				
4335	Equipamento administrativo		5.411,00	5.411,00				
433501	Mobiliário e utensílios		1.473,85	1.473,85				
433502	Máquinas de escritório		2.274,75	2.274,75				
433503	Equipamento informático		764,81	764,81				
433504	Computador ASUS		496,77	496,77				
433508	Outros		161,09	161,09				
433509	Armário Contabilizável 1000x420x1950 MM ALT. REF. 0204-02		239,73	239,73				
4337	Outros ativos fixos tangíveis		36.559,33	36.559,33				
43371	Ferramentas e utensílios		35.924,38	35.924,38				
4337103	Fogão a gás c/ 6 queimadores e 2		5.252,10	5.252,10				
4337104	Utensílios cozinha		10.175,25	10.175,25				
4337105	Lavadora SC 351 FULL		2.952,00	2.952,00				
	Total a transportar	1.085.742,19	1.095.128,50	1.828.811,26	1.535.968,05		292.843,21	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Debitado	Crédito	Debitado	Crédito	Devidor	Créditor
	<u>Transporte classe</u>	<u>1.085.742,19</u>	<u>1.095.128,50</u>	<u>1.828.811,26</u>	<u>1.535.968,05</u>	<u>292.843,21</u>	
4337106	Descascadora de batatas PPN18M		1.665,20	1.665,20			
4337107	Varrinha Industrial Orma TR350		529,00	529,00			
4337108	Maquina lavar loiça SAMMIC P.50		2.564,55	2.564,55			
4337109	MAQUINA LAVAR SPID OP. BOMBA DESC. NR. SERIE 3807009520		2.878,20	2.878,20			
4337110	Maquina Lavar FX 180 EC 12KW 380V		8.202,87	8.202,87			
4337111	Termoacumulador 200 Lit		470,00	470,00			
433719	Outros		1.235,21	1.235,21			
43372	Outros Activos		634,95	634,95			
433729	Outros		634,95	634,95			
4338	Depreciações acumuladas	270.807,70		270.807,70			
43382	Edifícios e outras construções	128.071,07		128.071,07			
43383	Equipamento Básico	128.399,90		128.399,90			
43385	Equipamento Administrativo	4.309,10		4.309,10			
43387	Outros Activos Fixos	10.117,63		10.117,63			
433871	Ferramentas e Utensílios	9.482,68		9.482,68			
433872	Outros Activos	634,95		634,95			
434	Equipamentos de transporte	47.297,84		47.297,84		47.297,84	
4341	Equipamentos de transporte-Continente	47.297,84		47.297,84		47.297,84	
43411	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais	47.297,84		47.297,84		47.297,84	
434111	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível	47.297,84		47.297,84		47.297,84	
4341113	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	47.297,84		47.297,84		47.297,84	
434111301	Peugeot Partner L1 Premium			13.447,33		13.447,33	
434111302	Peugeot Boxer Combi 07.5L-55			33.850,51		33.850,51	
435	Equipamento administrativo	4.367,21		5.165,61		5.165,61	
4351	Equipamento administrativo-Continente	4.367,21		5.165,61		5.165,61	
43511	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais	4.367,21		5.165,61		5.165,61	
435113	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	4.367,21		5.165,61		5.165,61	
4351133	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			798,40		798,40	
4351134	Equipamento administrativo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível - Anterior a 2021	4.367,21		4.367,21		4.367,21	
437	Outros activos fixos tangíveis	1.508,67		6.900,25		6.900,25	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Continente	1.508,67		3.503,45		3.503,45	
	Total a transportar	1.085.742,19	1.095.128,50	1.828.811,26	1.535.968,05	292.843,21	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43711	Outros activos fixos tangíveis-Corrente-Operações gerais	1.085.742,19	1.095.128,50	1.028.811,26	1.535.968,05	292.843,21	
437113	Outros activos fixos tangíveis-Corrente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.508,67		3.505,45		3.505,45	
4371133	Outros activos fixos tangíveis-Corrente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.508,67		3.505,45		3.505,45	
437113301	Aspreador para sólidos e líquidos BS 35			380,56		380,56	
437113302	Paladarm PP-6+230-000/50/3			1.616,22		1.616,22	
437113303	A-kerker a 2021	1.508,67		1.508,67		1.508,67	
4375	Outros activos fixos tangíveis-Outros			3.394,80		3.394,80	
43751	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais			3.394,80		3.394,80	
437513	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível			3.394,80		3.394,80	
4375133	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			3.394,80		3.394,80	
437513301	Armário frigorífico AF/01/400BT			3.394,80		3.394,80	
438	Depreciações acumuladas	122.644,01	407.868,53	122.644,01	577.810,38		455.166,37
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções	67.660,51	205.007,37	67.660,51	272.667,88		205.007,37
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico	43.083,07	193.988,08	43.083,07	237.059,15		193.988,08
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte				47.297,84		47.297,84
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo	1.714,86	5.035,77	1.714,86	6.750,63		5.035,77
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis	10.187,57	3.837,31	10.187,57	14.024,88		3.837,31
	Total da classe	1.085.742,19	1.095.128,50	1.028.811,26	1.535.968,05	292.843,21	
		Período		Acumulado		Saldo	
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos				110.387,68		110.387,68
511	Fundo Social				110.387,68		110.387,68
55	Reservas				485.133,12		485.133,12
552	Outros reservas				485.133,12		485.133,12
5521	Reservas estatutárias				485.133,12		485.133,12
56	Resultados transitados	20.520,99		122.017,07		122.017,07	
561	De períodos anteriores	20.520,99		122.017,07		122.017,07	
58	Outras variações nos fundos patrimoniais	627,48		627,48	25.726,70		25.099,22
593	Subsidios	627,48		627,48	25.726,70		25.099,22
5931	Subsidios atribuídos	627,48		627,48	25.726,70		25.099,22
	Total a transportar	21.148,47		122.644,55	621.247,50	488.602,95	

João R. M. M. M.
João R. M. M. M.
João R. M. M. M.

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
622811	Transporte classe	144.752,04	17,44	144.752,04	17,44	144.734,60	
6228113	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais	8.910,16		8.910,16		8.910,16	
623	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	8.910,16		8.910,16		8.910,16	
6231	Material	2.814,95		2.814,95		2.814,95	
62311	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	611,01		611,01		611,01	
623111	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	611,01		611,01		611,01	
623113	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	611,01		611,01		611,01	
6231133	Material-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	611,01		611,01		611,01	
6233	Material-Material de escritório / economato	1.165,83		1.165,83		1.165,83	
62331	Material-Material de escritório / economato-Continente	1.165,83		1.165,83		1.165,83	
623311	Material-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	1.165,83		1.165,83		1.165,83	
6233113	Material-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.165,83		1.165,83		1.165,83	
6238	Material-Outros materiais	1.038,11		1.038,11		1.038,11	
62381	Material-Outros materiais-Continente	1.038,11		1.038,11		1.038,11	
623811	Material-Outros materiais-Continente-Operações gerais	908,21		908,21		908,21	
6238113	Material-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	908,21		908,21		908,21	
623812	Material-Outros materiais-Continente-Operações gerais	129,90		129,90		129,90	
624	Energia e fluidos	16.621,39		16.621,39		16.621,39	
6241	Energia e fluidos-Electricidade	10.889,33		10.889,33		10.889,33	
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente	10.889,33		10.889,33		10.889,33	
624111	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais	10.889,33		10.889,33		10.889,33	
6241113	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	10.889,33		10.889,33		10.889,33	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	1.582,65		1.582,65		1.582,65	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	1.582,65		1.582,65		1.582,65	
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	1.582,65		1.582,65		1.582,65	
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.582,65		1.582,65		1.582,65	
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.582,65		1.582,65		1.582,65	
6243	Energia e fluidos-Agua	1.442,99		1.442,99		1.442,99	
62431	Energia e fluidos-Agua-Continente	1.442,99		1.442,99		1.442,99	
624311	Energia e fluidos-Agua-Continente-Operações gerais	1.442,99		1.442,99		1.442,99	
	Total a transportar	144.752,04	17,44	144.752,04	17,44	144.734,60	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
		144.752,04	17,44	144.752,04	17,44	144.734,60	
6243113	Energia e fluidos-Água-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.442,99		1.442,99		1.442,99	
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	2.706,42		2.706,42		2.706,42	
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Continente	2.706,42		2.706,42		2.706,42	
625	Deslocações, estadas e transportes	453,00		453,00		453,00	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	453,00		453,00		453,00	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	453,00		453,00		453,00	
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais	453,00		453,00		453,00	
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	453,00		453,00		453,00	
62511133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	453,00		453,00		453,00	
626	Serviços diversos	11.255,67	17,44	11.255,67	17,44	11.238,23	
6262	Serviços diversos-Comunicação	800,29		800,29		800,29	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	800,29		800,29		800,29	
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	797,38		797,38		797,38	
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	797,38		797,38		797,38	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	2,91		2,91		2,91	
6263	Serviços diversos-Seguros	2.157,77		2.157,77		2.157,77	
62631	Serviços diversos-Seguros-Continente	903,19		903,19		903,19	
626312	Serviços diversos-Seguros-Continente-Operações gerais	903,19		903,19		903,19	
62637	Responsabilidade Civil Empresarial	284,60		284,60		284,60	
62638	Ramo Multiriscos	969,78		969,78		969,78	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	75,35		75,35		75,35	
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	75,35		75,35		75,35	
626511	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais	55,35		55,35		55,35	
6265113	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	55,35		55,35		55,35	
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais	20,00		20,00		20,00	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	7.557,37	17,44	7.557,37	17,44	7.539,93	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	7.557,37	17,44	7.557,37	17,44	7.539,93	
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	7.557,37	17,44	7.557,37	17,44	7.539,93	
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	7.557,37	17,44	7.557,37	17,44	7.539,93	
	Total a transportar	144.752,04	17,44	144.752,04	17,44	144.734,60	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos		Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6268	Serviços diversos-Outros serviços		144.752,04	17,44	144.752,04	17,44	144.734,60		
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente		664,89		664,89		664,89		
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais		664,89		664,89		664,89		
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		664,89		664,89		664,89		
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduções		24,16		24,16		24,16		
626811333	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-normal		640,73		640,73		640,73		
63	Gastos com o pessoal		299.942,92	49.667,96	299.942,92	49.667,96	250.274,96		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal		220.333,71	19.357,14	220.333,71	19.357,14	200.976,57		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais		177.468,14	19.357,14	177.468,14	19.357,14	158.111,00		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias		13.988,68		13.988,68		13.988,68		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal		12.860,75		12.860,75		12.860,75		
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios		16.016,14		16.016,14		16.016,14		
635	Encargos sobre remunerações		44.888,47		44.888,47		44.888,47		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal		44.888,47		44.888,47		44.888,47		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		3.036,91		3.036,91		3.036,91		
637	Custos de accao social		31.083,76	30.310,82	31.083,76	30.310,82	772,94		
6371	Férias Vencidas		31.083,76	30.310,82	31.083,76	30.310,82	772,94		
638	Outros gastos com o pessoal		600,07		600,07		600,07		
64	Gastos de depreciação e de amortização		14.326,82		14.326,82		14.326,82		
642	Activos fixos tangíveis		14.326,82		14.326,82		14.326,82		
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções		10.604,65		10.604,65		10.604,65		
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento básico		3.018,25		3.018,25		3.018,25		
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo		29,97		29,97		29,97		
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis		673,95		673,95		673,95		
68	Outros gastos		1.902,79		1.902,79		1.902,79		
681	Impostos		1.006,29		1.006,29		1.006,29		
6812	Impostos indirectos		14,80		14,80		14,80		
68123	Imposto de selo		14,80		14,80		14,80		
6813	Taxas		991,49		991,49		991,49		
688	Outros		896,50		896,50		896,50		
6881	Cerções relativas a exercícos anteriores		638,34		638,34		638,34		
6983	Quotizações		240,00		240,00		240,00		
	Total a transportar		460.324,57	49.685,40	460.324,57	49.685,40	411.239,17		

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, Janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	460.924,57	49.685,40	460.924,57	49.685,40	411.239,17	
68832	União Distrital / P	240,00		240,00		240,00	
68868	Outros não especificados	18,16		18,16		18,16	
68883	Multas e penalidades	18,16		18,16		18,16	
688838	Outras penalidades	18,16		18,16		18,16	
69	Gastos de financiamento	1.173,93		1.173,93		1.173,93	
691	Juros suportados	657,49		657,49		657,49	
6911	Juros de financiamento devidos	657,49		657,49		657,49	
698	Outros gastos de financiamento	516,44		516,44		516,44	
6988	Outros	516,44		516,44		516,44	
69883	Isentos	516,44		516,44		516,44	
	Total da classe	462.098,50	49.685,40	462.098,50	49.685,40	412.413,10	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	5.261,13	184.293,95	5.261,13	184.293,95	179.032,82	
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	5.261,13	184.293,95	5.261,13	184.293,95	179.032,82	
7212	Almoços/jardim da infância		966,25		966,25	966,25	
7214	Terceira idade	5.261,13	183.327,70	5.261,13	183.327,70	178.066,57	
72141	Lares	4.885,80	160.274,50	4.885,80	160.274,50	155.388,70	
72142	Centro de Dia	375,33	9.839,25	375,33	9.839,25	9.463,92	
72143	Apoio Domiciliário		13.213,95		13.213,95	13.213,95	
73	Subsídios, doações e legados à exploração		181.084,81		181.084,81	181.084,81	
731	Subsídios de entidades públicas		181.084,81		181.084,81	181.084,81	
7311	Centro Reg Seg Social		171.870,85		171.870,85	171.870,85	
73114	Terceira idade		171.870,85		171.870,85	171.870,85	
7311411	Lares		126.155,68		126.155,68	126.155,68	
7311412	Centro de Dia		9.620,10		9.620,10	9.620,10	
7311413	Apoio Domiciliário		36.099,07		36.099,07	36.099,07	
7312	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo		8.429,96		8.429,96	8.429,96	
73121	Apoio à infância		8.009,96		8.009,96	8.009,96	
731211	Refeições escolares		8.009,96		8.009,96	8.009,96	
73123	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo - Apoio Idosos		420,00		420,00	420,00	
7313	Instit. Emprego Formação Profissional		784,00		784,00	784,00	
78	Outros rendimentos	5.261,13	385.259,43	5.261,13	385.259,43	19.871,67	
	Total a transportar	5.261,13	385.259,43	5.261,13	385.259,43	379.989,36	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, Janeiro (2022) a dezembro (2022)

Helena José Viana
Valeres em EUR
hjp

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	5.261,13	385.250,43	5.261,13	385.250,43		379.989,30
780	Dúvidas		19.871,67		19.871,67		19.871,67
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		884,87		884,87		884,87
78811	Correcções exercícios anteriores		884,87		884,87		884,87
7883	Impugnação de subsídios para investimentos		627,48		627,48		627,48
7885	Restituição de impostos		2.130,94		2.130,94		2.130,94
78851	Restituição IVA		2.130,94		2.130,94		2.130,94
7886	Reembolso Electricidade		511,33		511,33		511,33
7888	Outros não especificadas		15.717,05		15.717,05		15.717,05
78881	Outros rendimentos operacionais		237,00		237,00		237,00
788811	Mão específicas alheias ao valor acrescentado		237,00		237,00		237,00
7888111	Mão específicas alheias ao valor acrescentado-Comitente		237,00		237,00		237,00
78881112	Quotas Liga dos Amigos		237,00		237,00		237,00
78889	Doativos		15.480,05		15.480,05		15.480,05
788892	De Entidades Particulares		15.480,05		15.480,05		15.480,05
7888925	Doativos em espécie		15.480,05		15.480,05		15.480,05
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		9,22		9,22		9,22
791	Juros actuais		9,22		9,22		9,22
7911	De depósitos		9,22		9,22		9,22
	Total da classe	5.261,13	385.259,65	5.261,13	385.259,65		379.998,52

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período		20.520,99	20.520,99	20.520,99		
818	Resultado líquido		20.520,99	20.520,99	20.520,99		
	Total da classe		20.520,99	20.520,99	20.520,99	0,00	0,00
	Total	2.765.260,94	2.765.260,94	3.960.961,41	3.960.961,41	0,00	0,00

Conta 11 até 89

Grupo 2 / Ração: Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, Janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saídas		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Crédito	Débito		
11	Caixa	1.284,09	1.377,37	1.431,61	1.377,37			54,24	
12	Depósitos à ordem	398.321,24	392.410,50	406.283,58	392.410,50			13.873,08	
13	Outros depósitos bancários	372,63	38.766,41	251.303,09	38.766,41			212.534,68	
	Total da classe	400.137,96	632.554,28	659.016,28	432.554,28			226.462,00	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saídas		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Crédito	Débito		
21	Clientes e utentes	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26			4.709,78	
22	Fornecedores	135.104,90	131.675,87	136.469,35	142.500,59				6.031,24
23	Pessoal	163.440,08	163.218,58	163.441,19	163.686,60				245,41
24	Estado e outros entes públicos	84.551,84	85.178,07	84.643,02	92.068,38				7.425,36
25	Financiamentos obtidos	3.050,53	32.000,63	3.060,53	17.830,48				14.769,95
27	Outras contas a receber e a pagar	35.199,52	32.000,63	36.526,24	67.562,90				31.036,66
28	Diferimentos	566,48	885,88	1.552,36	885,88			660,48	
	Total da classe	614.762,86	606.025,67	625.506,73	679.639,09			54.132,96	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saídas		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Crédito	Débito		
31	Compras	88.170,24	88.170,24	88.170,24	88.170,24				
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	87.939,59	87.916,21	88.931,73	87.916,21			1.015,52	
	Total da classe	176.109,83	176.086,45	177.101,97	176.086,45			1.015,52	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saídas		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Crédito	Débito		
41	Investimentos financeiros	930,71	3.251,99	3.251,99	3.251,99			3.251,99	
43	Activos fixos tangíveis	1.064.811,48	1.095.126,50	1.825.559,27	1.535.968,05			289.591,22	
	Total da classe	1.085.742,19	1.098.378,49	1.828.811,26	1.535.968,05			292.843,21	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saídas		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Crédito	Débito		
51	Fundos				130.387,68				130.387,68
55	Reservas				485.133,12				485.133,12
56	Resultados transferidos	20.520,99		122.017,07				122.017,07	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	627,48		627,48	25.726,70				25.099,22
	Total da classe	21.148,47		122.644,55	621.247,50			498.602,95	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saídas		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Crédito	Débito		
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	87.916,21	87.916,21	87.916,21	87.916,21				
	Total a transportar	87.916,21	87.916,21	87.916,21	87.916,21			0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, Janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<u>Transporte classe</u>	87.916,21	87.916,21	87.916,21	87.916,21		
62	Fornecimentos e serviços externos	56.835,83	56.835,83	56.835,83	56.835,83		
63	Gastos com o pessoal	299.942,92	299.942,92	299.942,92	299.942,92		
64	Gastos de depreciação e de amortização	14.326,82	14.326,82	14.326,82	14.326,82		
68	Outros gastos	1.902,79	1.902,79	1.902,79	1.902,79		
69	Gastos de financiamento	1.173,93	1.173,93	1.173,93	1.173,93		
	Total da classe	462.098,50	462.098,50	462.098,50	462.098,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72	Prestações de serviços	184.293,95	184.293,95	184.293,95	184.293,95		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	181.084,81	181.084,81	181.084,81	181.084,81		
78	Outros rendimentos	19.871,67	19.871,67	19.871,67	19.871,67		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	9,22	9,22	9,22	9,22		
	Total da classe	385.259,65	385.259,65	385.259,65	385.259,65	0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
81	Resultado líquido do período	444.827,68	432.934,09	465.348,67	432.934,09		
	Total da classe	444.827,68	432.934,09	465.348,67	432.934,09	32.414,58	
	Total	3.590.087,14	3.590.087,14	4.725.787,61	4.725.787,61	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	1.294,09	1.377,37	1.431,61	1.377,37	54,24	
111	Caixa-Caixa A	1.294,09	1.377,37	1.431,61	1.377,37	54,24	
12	Depósitos à ordem	398.521,24	392.410,50	406.283,58	392.410,50	13.873,08	
122	Depósitos à ordem-CCAM	398.521,24	392.410,50	406.283,58	392.410,50	13.873,08	
13	Outros depósitos bancários	322,63	38.766,41	251.301,09	38.766,41	212.534,68	
1311	CCAM (Conta 44238221521)	322,63	38.766,41	251.301,09	38.766,41	212.534,68	
	Total da classe	400.137,96	432.554,28	659.016,28	432.554,28	226.462,00	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21	Clientes e utentes	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26	4.709,78	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26	4.709,78	
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26	4.709,78	
21111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26	4.709,78	
2111100006	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-André Rodrigues	106,58	106,58	106,58	106,58		
2111100018	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosária Maria Carvalho Medeiros	2.688,94	1.089,24	2.688,94	1.089,24	1.599,65	
2111100019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Visitação Maria Caetano	8.931,51	9.100,00	9.653,51	9.100,00	553,51	
2111100022	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Francisco Maria Bilo	1.265,82	1.265,82	1.265,82	1.265,82		
2111100023	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Marie do Céu Freitas	3.556,30	3.556,30	3.556,30	3.556,30	34,00	
2111100026	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Francisco Marques	10.467,14	9.830,90	10.467,14	10.023,06	444,08	
2111100028	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Joaquim António Picardó	3.708,51	3.895,44	3.708,51	3.895,44	186,93	
2111100029	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Adelina Rosária Botique	921,50	945,50	921,50	945,50	24,00	
2111100034	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Madalena Nascimento Almeida Machado Sertório	125,49	125,49	125,49	125,49		
2111100035	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Felisberto Vagarrinho	1.733,33	2.533,33	1.733,33	2.533,33	800,00	
2111100036	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria José Nariçetta	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
2111100040	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosa Maria de Carvalho	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
2111100041	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosária de Jesus Madroño de Carvalho	800,00	800,00	800,00	800,00		
2111108009	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Infância Gonçalves Martins	80,30	80,30	80,30	80,30		
2111108010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Filipe Manuel Gonçalves Martins	82,49	82,49	82,49	82,49		
	Total a transportar	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26	4.709,78	

Conta 11 até 55

Grav Movimentos, Saldo das somas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saídas		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2111171011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Leonor Isabel Pisto Sequeira	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26	1,00	1,46	4.709,78	0,46
2111171014	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cecília Fernandes de Oliveira		1,00	1,00	1,00				
2111171027	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Caetano Soares Tregreia Marques Caldeira	131,40	131,40	131,40	131,40				
2111171004	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Antónia Danado	2.083,41	2.083,41	2.083,41	2.083,41				
2111171010	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jesuíno da Silva Mira	6.251,83	6.240,69	6.262,57	6.240,69			21,88	
2111171011	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Graciete Maria Coelho	5.212,88	5.212,88	5.212,88	5.212,88				
2111171013	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Georgina Maria Delfina Sobrinho	8.556,72	8.557,26	8.579,72	8.557,26			22,46	
2111171015	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Emília Esperança Maria	5.140,26	4.719,21	5.140,26	4.719,21			421,05	
2111171019	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beatriz Maria Ruyjo Cunha	4.326,34	4.843,17	4.699,19	4.843,17				143,98
2111171020	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Aurora O. E. Carrêlo Bandinhal	8.154,48	10.174,52	10.806,81	10.174,52			632,29	
2111171021	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Liberdade Rosa Barreiro			12,50		12,50		12,50	
2111171025	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Euábia Controlo	2.488,96	2.485,32	2.498,84	2.485,32			13,52	
2111171027	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosaria C. Braga Buias	5.606,71	5.836,24	6.054,30	5.836,24			218,06	
2111171028	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel Barão Figo	3.087,36	3.087,36	3.089,36	3.087,36			2,00	
2111171029	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel Colaco Carvalhoinho	2.096,27	1.905,79	2.420,54	1.905,79			514,84	
2111171031	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Manuel P. Carvalhoinho	10.420,00	11.220,00	10.420,00	11.711,12				1.291,12
2111171033	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gracinda Maria Tourinho	7.508,26	7.508,26	8.133,96	7.508,26			625,68	
2111171035	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Cotovio França			209,94		209,94		209,94	
2111171036	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Beatriz Sara Tourinho Santos	2.082,42	2.082,42	2.232,26	2.082,42			149,84	
2111171037	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vários: António Alexandre, José Alberto Póla, José Francisco	2.503,92	2.459,24	2.532,11	2.459,24			72,87	
2111171039	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Custódia da Conceição Penitencioso			507,32		507,32		507,32	
2111171042	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rosalina Maria Tomé	6.571,32	6.571,32	6.908,53	6.571,32			337,21	
2111171044	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vitória de Jesus Lantá Balseguas			76,20		76,20		76,20	
	Total a transportar	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26			4.709,78	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, Janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2111171046	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Francisca Maria Rodrigues			199.814,04	193.066,84	199.814,04	193.066,84	4.709,78	
2111171050	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Simão António Redondo	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	85,62	
2111171051	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria José Bernardo Filas	5.149,97	5.149,97	5.149,97	5.149,97	5.149,97	5.149,97	30,74	
2111171052	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Manuel Barbosa Vices	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	77,23	
2111171061	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Felicidade maria Carnaicho	6.225,90	7.471,08	6.225,90	7.471,08	6.225,90	7.471,08		1.245,18
2111171064	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Brígida Maria de Carvalho Santos	2.147,04	2.147,04	2.147,04	2.147,04	2.147,04	2.147,04		
2111171066	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-António Manuel Tomate			110,49		110,49		110,49	
2111171081	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Isabel Henriqueta Inago Carvalho	10.437,96	8.832,12	10.437,96	8.832,12	10.437,96	8.832,12	812,92	
2111171082	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Francisco da Carvalho Cavas	1.780,22	1.643,28	1.780,22	1.643,28	1.780,22	1.643,28	136,94	
2111171083	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Luiza Tomate	4.070,49	4.070,49	4.070,49	4.070,49	4.070,49	4.070,49		233,41
2111171090	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Francisco Passão Mira			146,00		146,00		146,00	
2111171094	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Agostinho Rodrigues de Freitas			120,00		120,00		120,00	
2111171095	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Câmara Municipal de Montemor-O-Novo	8.429,96	8.429,96	8.429,96	8.429,96	8.429,96	8.429,96	0,50	
2111171097	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Emelinda Carmelo	1.183,65	1.183,05	1.183,65	1.183,05	1.183,65	1.183,05	0,61	
2111171098	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Felicidade da Conceição Zambujo	10.420,44	10.420,44	10.420,44	10.420,44	10.420,44	10.420,44		
2111171100	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ercilia Maria Bandinha	1.121,28	942,46	1.121,28	942,46	1.121,28	1.121,28		
2111171101	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Martins Pinto	199,75	185,15	199,75	185,15	199,75	185,15		
2111171102	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Manuel Francisco Resto Marçalo	10.400,00	9.600,00	10.400,00	9.600,00	10.400,00	9.600,00	800,00	
2111171104	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Luis Lopes Miguens Jorge	1.108,90	1.023,60	1.108,90	1.023,60	1.108,90	1.023,60	85,30	
2111171105	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lourenço do Rosário Ferreira	1.643,55	2.081,94	1.643,55	2.081,94	1.643,55	2.081,94		238,39
2111180001	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Paulo Torresilhas Malhão	83,95	76,65	83,95	76,65	83,95	76,65		
2111180003	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-João Maria Ramundo Martins Águas	255,50	167,06	255,50	167,06	255,50	167,06		
2111180005	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-José Ventura Ramundo Martins Águas	24,82		24,82		24,82			
	Total a transportar	192.739,51	193.066,84	199.814,04	193.066,84	199.814,04	193.066,84	4.709,78	

Grau Movimento, Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) e dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saídas		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2111180007	Clientes e utentes-Conta-comenta-Gerais-Continente-Afonso Manuel dos Santos Fdix	192.739,51	193.066,84	199.814,04	195.104,26	7,30	7,30		
2111199999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Continente-Outros clientes - consumidor final	64,76	64,76	64,76				4.709,78	
22	Fornecedores	135.104,90	131.675,67	136.469,35	142.500,59				6.031,24
221	Fornecedores-Conta-comenta	135.104,90	131.675,67	136.469,35	142.500,59				6.031,24
2211	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais	135.104,90	131.675,67	136.469,35	142.500,59				6.031,24
22111	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente	135.104,90	131.675,67	136.469,35	142.500,59				6.031,24
22111002	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-A. Mendos Torrado & Carvalho, Lda	3.592,09	3.600,77	3.592,09	3.673,27				81,18
22111003	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-Ecomstarisco Unipessoal	3.060,56	1.024,96	3.960,56	3.967,56				1,02
22111007	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Cocobente-Medivendas - Serv. Med	490,00	490,00	490,00	490,00				
22111008	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Cocobente-Preusipio, Lda.	192,00	192,00	192,00	192,00				
22111009	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-Manuel Evangelista Lebre Lourenço	338,25	338,25	338,25	338,25				
22111011	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-SODREAL SUPERMERCADOS LDA	772,56	772,56	772,56	772,56				
22111012	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-CIT - COBREIOS DE PORTUGAL S.A.	2,50	2,50	2,50	2,50				
22111014	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-HELENA ABREU UNIPESSOAL LDA	755,24	751,39	755,24	864,23				108,99
22111015	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	848,64	779,75	848,64	848,64				
22111016	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-MUNICÍPIO DE MONTEMOR O NOVO	2.404,62	2.404,62	2.404,62	2.404,62				
22111020	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-UDL & COMPANHIA	28,42	28,42	28,42	28,42				
22111023	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-DWP CONSULTORIA LDA	183,27	183,27	183,27	183,27				
22111025	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO S.A.	87,66	87,66	87,66	87,66				
22111027	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-PMGO DOCE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR SA	257,98	257,98	257,98	257,98				
22111031	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-BASTOS VIEGAS S.A	37,44	47,53	47,53	47,53				11,96
22111034	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-T O T - COMERCIALIZAÇÃO DE CONSUMÍVEIS LDA	513,05	699,61	687,65	699,61				
22111035	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-Penedões Portugal P	2.706,42	2.706,42	2.706,42	2.706,42			540,00	
22111038	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-Mícia Guedalupe da Silva Oliveira	6.480,00	6.480,00	7.020,00	6.480,00				
22111039	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-MOCELO CONTINENTE HIPERMERCADOS S.A	1.468,96	1.468,96	1.468,96	1.468,96				
22111040	Fornecedores-Conta-comenta-Gerais-Continente-CHTCLEAN LDA	4.624,51	4.689,95	4.624,51	5.336,68				912,17
	Total a transportar	327.844,41	324.747,51	336.283,39	337.604,85				1.321,46

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, Janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
22111044	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-Cleanwatts Digital, SA	327.844,41	324.742,51	336.283,39	337.604,85	6.769,78	6.081,24	
22111045	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-CBR/TEC CONSTRUÇÕES TECNICAS LDA	8.856,00	8.856,00	8.856,00	8.856,00			
22111047	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-RAIZES JAMOTAS, LDA	271,83	271,83	271,83	271,83			
22111048	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-SOC ALMOODOVAR E IRMAO, LDA	21.689,53	21.642,65	21.689,53	23.312,09			
22111050	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-INSPECENTRO INSPECÇÃO PERIODICA DE VEICULOS AUTOMOVIS SA	1.123,40	1.123,40	1.123,40	1.123,40			
22111051	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-YIN XU	31,80	31,80	31,80	31,80			
22111052	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-COMTABILIDADE EXEMPLAR LDA	7,65	7,65	7,65	7,65			
22111053	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-FLORENA MORGANHEIRA	821,50	821,50	821,50	821,50			
22111062	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-João M Alves Roca Unipessoal, Lda	20,00	20,00	20,00	20,00			
22111065	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-Salsicharia Estremozense	276,49	276,49	276,49	276,49			
22111067	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-Sergio Paulo Mendes Bandeira, Lda	5.198,22	5.135,53	5.198,22	5.494,27			296,05
22111068	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-António Marques	415,67	316,53	415,67	415,67			
22111070	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-Manuel Bandeira	2.392,06	2.380,45	2.392,06	2.615,49			223,43
22111083	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-A J Carapinha, Lda	7.373,22	7.345,89	7.373,22	8.602,90			1.229,68
22111114	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-Ancora Proteada Com Prod	133,46	133,45	133,46	133,46			
22111125	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-Aviludo Ind, Com, Prod	14.345,89	14.140,82	14.345,89	15.223,14			877,25
22111141	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-Rua Melgueira	9.245,32	9.507,81	9.245,32	10.137,78			892,46
22111143	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-Elio Duarte Cosquilha de Carnalho	370,20	840,20	840,20	840,20			
22111145	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-Ambimed, Lda	772,75	607,35	772,75	707,68			65,67
22111151	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-Megalentejo, Lda	458,79	458,79	458,79	458,79			
22111161	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-Vitoria Maria F Sant	8,00	8,00	8,00	8,00			
22111162	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-Tiago Morgado, Lda	2.137,91	1.853,10	2.137,91	2.213,05			75,14
22111165	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-Maria Janeiro Unip, Lda	573,07	573,07	573,07	573,07			
22111171	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-Manuel Nalhão, Lda	1.800,27	1.830,27	1.800,27	1.800,27			
22111172	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-Burgolanota, Lda	1.915,65	1.915,65	1.915,65	1.915,65			
22111176	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-Q-STAFF, Consultoria, Lda	270,60	270,60	270,60	270,60			
22111177	Fornecedores-Conta-corrente-Generis-Continente-Biogénos, Lda	88,56	88,56	88,56	88,56			
	Total a transportar	327.844,41	324.742,51	336.283,39	337.604,85			1.321,46

Conta 11, ano 09

Grav. Movimento, Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Valores em EUR





Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saídas		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
22111193	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cleasant	327.844,41	324.742,51	336.283,39	337.604,83			4.709,78	6.031,24
22111201	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RUI BOMBICO - INFORMATICA UNIPESSOAL LDA	4.338,21	4.151,25	4.338,21	4.338,21				
22111202	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-SAMUEL JANEIRO UNIPESSOAL LDA	26,14		26,14	26,14				
22111204	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MANUEL JOÃO DE CARVALHO VAGARRINHO		104,71		104,71				104,71
22111206	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-GUANGJIN CHEN LDA	376,45	376,45	376,45	376,45				
22111207	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-RUI ALBERTO TOME FERPAO	115,35	115,33	115,35	115,35				
22111209	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Custódio Joas Maria, Lda	250,00	250,00	250,00	250,00				
22111212	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ANTONIO PAULO RAMOS XAVIER	48,85	48,85	48,85	48,85				
22111215	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-WORTEN EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA	44,99	44,99	44,99	44,99				
22111217	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ROMAN SILVA UNIPESSOAL LDA	45,14	214,90	214,90	214,90				
22111219	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Telmo Filipe Marques, Caldéira	1.019,00	938,50	1.019,00	938,59		80,41		
22111220	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ALEXANDRA PEREIRA, LDA	871,62	871,62	871,62	871,62				
22111221	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-MOTOREX-COMERCIO O DE AUTOMÓVEIS, S.A.	1.263,90	1.263,90	1.263,90	1.263,90				
22111222	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-PAULO DO ANJO REIS CARAMELO	3.726,58	4.056,76	3.726,58	4.056,76				330,18
22111223	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ELECTRILAR HENRIQUE J B SANTANA COMERCIO ELECTRODOMESTICOS LDA	159,90	159,90	159,90	159,90				
22111999	EDP	11.796,70	10.934,67	11.796,70	11.746,24		30,46		
23	Pessoal	163.440,08	163.218,58	163.441,19	163.686,60				245,41
231	Pessoal-Remunerações a pagar	163.440,08	163.218,58	163.441,19	163.686,60				245,41
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	163.440,08	163.218,58	163.441,19	163.686,60				245,41
2312000001	Aurora Maria Carvalho R. Coelho	10.482,15	10.482,15	10.482,15	10.559,98				77,83
2312000002	Aldina Marie Tengarrinhas Pêto	10.244,99	10.244,99	10.244,99	10.248,92				3,93
2312000003	Balbina Jesus Grenho R. Salvador	10.736,75	10.736,75	10.736,75	10.736,75				
2312000004	Marie Joaquina F. Canelas Seelins	9.743,87	9.743,87	9.743,87	9.743,88				0,01
2312000006	Rosa dos Anjos S. Saltoneta Martins	739,22	739,21	739,22	739,22				
2312000007	Maria Margarida C. P. Carvalho	13.114,38	13.114,38	13.114,98	13.114,38		0,60		
2312000009	Angela Cristina Afelate Rodrigues		0,01	0,01	0,01				
2312000013	Ana Teresa Reis Alves	11.179,65	11.179,65	11.179,65	11.235,73				56,08
2312000015	Diana Vanessa Soares Rosário	9.157,83	9.157,83	9.158,33	9.157,83		0,50		
	Total a transferir	491.284,49	487.961,09	499.724,50	501.293,45				1.566,87

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, Janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	Transporte classe	491.284,49	487.961,09	499.724,58	501.291,45	4.709,78	6.276,65		
2312000016	Maria Vitória Polo Aquena Amaloz	10.338,26	10.338,26	10.338,26	10.338,27		0,01		
2312000017	Carla Isabel Marques Gonçalves	10.766,33	10.766,51	10.766,33	10.802,51		36,18		
2312000021	Maria Lúcia Reis Torradellas	10.257,62	10.257,62	10.257,62	10.257,62				
2312000022	Maria da Conceição Rico Pires Vedotas	7.332,31	7.332,31	7.332,31	7.380,78		48,47		
2312000025	Ana Paula Rodrigues Justino	39,12		39,12	39,12				
2312000026	Maria Margarida Luzia Fomero	9.362,30	9.362,12	9.362,30	9.362,12	0,18	50,58		
2312000027	Joaquina Delfina Soeiro Salvador	8.759,06	8.759,06	8.759,06	8.759,06				
2312000038	Ana Paula Soares Ramos	12.406,62	12.379,62	12.406,62	12.379,62	27,00			
2312000029	Mariana Jorge Coelho Carrilho	5.436,40	5.436,40	5.436,40	5.437,00		0,60		
2312000030	Vera Mónica C. Cabeça Branca	7.638,54	7.638,54	7.638,54	7.638,54				
2312000032	Maria do Carmo Santos Braga	5.423,89	5.423,89	5.423,89	5.423,89				
2312000033	Ana Maria Azevedo Rosa	98,79		98,79	98,79				
2312000099	Saldo em 31.12.2014	84.551,84	85.178,07	84.643,02	92.068,38		7.425,36		
24	Estado e outros entes públicos	17.160,31	17.253,75	17.160,31	18.991,81		1.831,50		
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	14.798,00	15.070,00	14.798,00	16.083,00		1.285,00		
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	14.798,00	15.070,00	14.798,00	16.083,00		1.285,00		
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	14.798,00	15.070,00	14.798,00	16.083,00		1.285,00		
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Contínente	14.798,00	15.070,00	14.798,00	16.083,00		1.285,00		
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	2.362,31	2.183,75	2.362,31	2.908,81		546,50		
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente	2.362,31	2.183,75	2.362,31	2.908,81		546,50		
24221038	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente-Alca. Guadalupe de Silva Oliveira	2.340,00	2.160,00	2.340,00	2.880,00		540,00		
24221141	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente-Rui Miguere	17,25	17,25	17,25	17,25				
24221155	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente-Fernando Miguel do Carmo Alves	5,06	5,06	5,06	5,06				
24221212	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Contínente-ANTONIO PAULO RAMOS XAVIER		6,50		6,50				
245	Contribuições para a segurança social	66.521,76	66.918,32	66.521,76	71.745,08		5.223,32		
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	66.521,76	66.918,32	66.521,76	71.745,08		5.223,32		
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	66.521,76	66.918,32	66.521,76	71.745,08		5.223,32		
247	Fundo garantia salarial	869,77	1.008,00	869,77	1.331,49		370,54		
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação	869,77	1.008,00	869,77	1.331,49		401,72		
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial	91,18		91,18					
	Total a transportar	575.836,33	573.139,16	584.367,60	593.359,83		8.992,23		

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
25	Financiamentos obtidos		575.836,33	573.139,16	584.367,60	593.359,83	4.709,78	13.702,01
258	Outros financiadores		3.060,53		3.060,53	17.830,48		14.769,95
2582	Outros financiadores-Mão corrente		3.060,53		3.060,53	17.830,48		14.769,95
258201	Power Parity, Lda		3.060,53		3.060,53	17.830,48		14.769,95
27	Outras contas a receber e a pagar		35.199,52	32.000,83	36.526,24	67.562,90		31.036,66
272	Devedores e credores por acréscimos		30.310,82	31.083,76	30.344,40	63.394,58		31.050,18
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos				33,58		33,58	
27213	Acréscimos de rendimentos-outros acréscimos				33,58		33,58	
2721301	Subsídios Câmara Municipal M-o-Novo - Refeições Escolares				33,58		33,58	
2722	Credores por acréscimos de gastos		30.310,82	31.083,76	30.310,82	61.394,58		31.083,76
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar		30.310,82	31.083,76	30.310,82	61.394,58		31.083,76
272221	Acréscimos de gastos-sociabilidade F+P		24.784,00	25.416,00	24.784,00	50.200,00		25.416,00
2722211	Encargos com férias		5.526,82	5.667,76	5.526,82	11.194,58		5.667,76
2722212	Férias vencidas - Enc. s/		4.888,70	916,87	6.181,84	6.168,32	13,52	
278	Outros devedores e credores		3.656,79	14,60	4.607,17	4.413,29	193,88	
2781	Outros devedores		3.656,79	14,60	4.607,17	4.413,29	193,88	
27811	Devedores diversos		3.473,13	14,60	4.423,51	4.229,63	193,88	
278113	Devedores diversos-Cliente					300,00		300,00
27811300005	Devedores diversos-Cliente-Karen Gregório (Nome desconhecido)				700,00	1.107,02		407,02
27811300019	Devedores diversos-Cliente-Visitação Maria Caetano				518,63	553,51		34,88
27811371019	Devedores diversos-Cliente-Beatrix Maria Rupio Ourtha		2.024,97		2.024,97			
27811371020	Devedores diversos-Cliente-Aurora G. Carmo Bandinhas		229,53		229,53			
27811371027	Devedores diversos-Cliente-Rosaria C. Braga Bules				802,92		802,92	
27811371081	Devedores diversos-Cliente-Cabela Henriqueta Braga Carvalho				14,60			
27811371101	Devedores diversos-Cliente-João Martins Pinto				7,30		7,30	
27811380001	Devedores diversos-Cliente-João Paulo Torralde-Pas Malhao				93,44		93,44	
27811380003	Devedores diversos-Cliente-João Maria Raimundo Martins Águas				24,82		24,82	
27811380005	Devedores diversos-Cliente-José Ventura Raimundo Martins Águas				7,30		7,30	
27811380007	Devedores diversos-Cliente-Afonso Manuel dos Santos Félix				183,66		183,66	
278112	Devedores diversos-Colaborador		183,66		183,66			
278112032	Devedores diversos-Colaborador-Maria de Conceição Rico Pires Vedoras		1.231,91	902,27	1.574,67	1.755,03		180,36
2782	Outros credores		1.231,91	902,27	1.574,67	1.755,03		180,36
27821	Credores diversos		614.096,38	695.139,79	623.954,37	678.753,21		54.798,84
		Total a transportar						

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Salidas		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	<u>Transporte classe</u>	634.056,38	605.139,79	623.954,37	678.753,21			4.709,78	59.508,62
278211	Credores diversos-Fornecedor	470,00		470,00	470,00				
278211141	Credores diversos-Fornecedor-Rui Nelqueira	470,00		470,00	470,00				
278212	Credores diversos-Colaborador	761,91	907,27	1.104,57	1.285,03				380,36
278212001	Credores diversos-Colaborador-Ana Paula Soares Ramos	550,18	892,94	892,94	892,94				
278212034	Credores diversos-Colaborador-Maria Margarida Luzia Ferreira	40,00		40,00	40,00				
278212037	Credores diversos-Colaborador-Maria do Carmo Santos Braga	171,73	9,33	171,73	342,09				180,36
28	Diferimentos	666,48	885,88	1.552,36	885,88			666,48	
281	Gastos a reconhecer	666,48	885,88	1.552,36	885,88			666,48	
2819	Doutros gastos a reconhecer	666,48	885,88	1.552,36	885,88			666,48	
28192	Doutros gastos a reconhecer - seguros	666,48	885,88	1.552,36	885,88			666,48	
281921	Seguros - ramo automóvel	260,01	222,72	482,73	222,72			260,01	
281923	Seguros - Comércio e Serviços		387,46	387,46	387,46				
281924	Seguros - R & Empreg	406,47	87,88	494,35	87,88			406,47	
281925	Seguros - Acidentes de Trabalho		187,62	187,62	187,62				
	Total da classe	634.762,86	606.025,67	625.906,73	679.639,09				54.132,36

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Salidas		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
31	Compras	88.170,24	88.170,24	88.170,24	88.170,24				
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	88.170,24	88.170,24	88.170,24	88.170,24				
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente	88.170,24	88.170,24	88.170,24	88.170,24				
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais	88.170,24	88.170,24	88.170,24	88.170,24				
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	88.170,24	88.170,24	88.170,24	88.170,24				
31211301	Come	13.843,88	13.843,88	13.843,88	13.843,88				
31211302	Peixe	9.335,09	9.335,09	9.335,09	9.335,09				
31211303	Frutas, legumes e hortaliças	21.888,65	21.888,65	21.888,65	21.888,65				
31211304	Bebidas, sumos e água	362,84	362,84	362,84	362,84				
31211305	Azeite, óleos e margarinas	5.765,08	5.765,08	5.765,08	5.765,08				
31211306	Doutros	22.365,69	22.365,69	22.365,69	22.365,69				
31211307	Compra Leite	1.154,75	1.154,75	1.154,75	1.154,75				
31211308	Compra pão e bolos	4.869,86	4.869,86	4.869,86	4.869,86				
31211309	Material Culinário	3.298,85	3.298,85	3.298,85	3.298,85				
31211310	Material de limpeza	4.830,76	4.830,76	4.830,76	4.830,76				
	Total a transportar	88.170,24	88.170,24	88.170,24	88.170,24			0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, Janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	<u>Transporte classe</u>	88.170,24	88.170,24	88.170,24	88.170,24				
3121311	Medicamentos	454,79	454,79	454,79	454,79				
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	87.339,59	87.916,21	88.331,73	87.916,21			1.015,52	
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	79.355,19	79.418,91	80.307,59	79.418,91			888,68	
3311	Géneros Alimentares	79.355,19	79.418,91	80.307,59	79.418,91			888,68	
33111	Carnes	13.022,79	13.737,32	14.107,03	13.737,32			369,71	
33112	Peixe	9.252,90	9.375,51	9.461,81	9.375,51			106,30	
33114	Frutas, legumes e hortaliças	21.888,65	21.909,90	22.026,80	21.909,90			116,90	
33116	Azeite, óleo e margarinas	5.765,08	5.678,76	5.895,13	5.678,76			216,37	
33117	Outros	28.625,77	28.717,42	28.796,82	28.717,42			79,40	
332	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias subsidiárias	8.594,40	8.497,30	8.624,14	8.497,30			126,84	
3321	Material Clínic	3.298,85	3.298,85	3.298,85	3.298,85				
3322	Outro material	454,79	384,25	454,79	384,25			70,54	
3323	Material de limpeza	4.830,76	4.814,20	4.870,50	4.814,20			56,30	
	Total da classe	176.109,83	176.686,45	177.101,97	176.086,45			1.015,52	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
41	Investimentos financeiros	930,71		930,71				3.251,99	
415	Doutos investimentos financeiros	930,71		930,71				3.251,99	
4158	Doutos	930,71		930,71				3.251,99	
415801	Fundo Compensação Trabalho	930,71		930,71				3.251,99	
43	Activos fixos tangíveis	1.084.811,48	1.095.128,50	1.825.559,27	1.535.968,05			289.591,22	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural		25.400,28	25.400,26	25.400,26				
4326	Alterações no Salão de Festas WC'S		1.845,00	1.845,00	1.845,00				
4327	PROJECTO SOLAR NURSING HOME		23.555,26	23.555,26	23.555,26				
433	Outros ativos fixos tangíveis	955.291,59	661.859,71	1.618.151,39	932.757,41			685.393,89	
4332	Edifícios e outras construções	474.864,37		474.864,37				474.864,37	
4332001	Anterior a 2021	474.864,37		474.864,37				474.864,37	
4333	Equipamento básico	210.529,52	619.889,38	830.418,90	619.889,38			210.529,52	
4333001	Anterior a 2021	206.519,72		206.519,72				206.519,72	
43332	Aquisições nos países comunitários	4.009,80	462.325,20	466.335,00	462.325,20			4.009,80	
433331	Com IVA dedutível		360.479,78	360.479,78	360.479,78				
43332101	Centro de Dia		115.696,62	115.696,62	115.696,62				
43332102	Lar de idosos		179.197,13	179.197,13	179.197,13				
	Total a transportar	1.085.742,19	1.095.128,50	1.829.811,26	1.535.968,05			292.843,21	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Salidos		Devedor	Credor
		Transp. classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
43332103	Garagem			6.737,06		6.737,06			
43332104	Alpendre			8.268,82		8.268,82			
43332105	Arranjos exteriores			42.096,04		42.096,04			
43332106	Rouparia			8.463,51		8.463,51			
433322	Com IVA não dedutível		4.009,80						4.009,80
43332201	Vedação			13.212,56		13.212,56			
43332202	Telhado			3.489,11		3.489,11			
43332203	Bancadas - Cozinha			6.144,74		6.144,74			
43332204	Lavandaria			8.157,01		8.157,01			
43332205	Kit Automático Portão			2.460,00		2.460,00			
43332206	Vedação Painéis Solares			1.353,00		1.353,00			
43332207	2 Mesas de Refeição e Letura no Itebo			270,60		270,60			
43332208	TV Smart Tech com suporte MTSai			313,98		313,98			
43332209	Com IVA não dedutível - Armário Frigorífico		4.009,80						4.009,80
433328	Reparações e Beneficições			66.444,42		66.444,42			
43332801	Lar de Idosos			66.444,42		66.444,42			
43333	Aquisições em países terceiros			137.564,18		137.564,18			
433301	Equipamento alojamento			52.599,36		52.599,36			
433302	Equil médico hosp			1.393,68		1.393,68			
433308	Outros equipamentos			9.702,20		9.702,20			
433339	Outros			93.868,94		93.868,94			
4335	Equipamento administrativo			5.411,00		5.411,00			
433501	Mobiliário e utensílios			1.473,85		1.473,85			
433502	Máquinas de escritório			2.274,75		2.274,75			
433503	Equipamento informático			764,81		764,81			
433504	Computador ASUS			496,77		496,77			
433508	Outros			161,09		161,09			
433509	Armário Contabilidade 1000x420x1950 MM ALT. REP# 0204.02			239,73		239,73			
4337	Outros ativos fixos tangíveis			36.559,33		36.559,33			
43371	Ferramentas e utensílios			35.924,38		35.924,38			
4337103	Fogão a gás c/ 6 queimadores e 2			5.252,10		5.252,10			
4337104	Utensílios cozinha			10.175,25		10.175,25			
4337105	Lavadora 9C 353 FULL			2.952,00		2.952,00			
	Total a transportar		1.085.742,19	1.095.128,50		1.828.811,26		292.843,21	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
4337106	Descascadora de batatas PMU18M			1.665,20	1.665,20	1.828.811,26	1.535.968,05	292.843,21	
4337107	Máquina Industrial Orma TR350			529,00	529,00				
4337108	Máquina lavar loiça SAMMIC P-50			2.564,55	2.564,55				
4337109	MÁQUINA LAVAR, SP10 CPL BOMBA DESC. NR. SERIE 18070009520			2.878,20	2.878,20				
4337110	Máquina Lavar FX 180 EC 12KW 380V			8.202,87	8.202,87				
4337111	Termostatocontrolador 200 Lts			470,00	470,00				
433719	Outros			1.235,21	1.235,21				
43372	Outros Activos			634,95	634,95				
433729	Outros			634,95	634,95				
4338	Depreciações acumuladas		270.897,70		270.897,70				
43382	Edifícios e outras construções		128.071,07		128.071,07				
43383	Equipamento básico		128.399,90		128.399,90				
43385	Equipamento Administrativo		4.309,10		4.309,10				
43387	Outros Activos Fixos		10.117,63		10.117,63				
433871	Ferramentas e utensílios		9.482,68		9.482,68				
433872	Outros Activos		634,95		634,95				
434	Equipamentos de transporte								
4341	Equipamentos de transporte-Contínente								
43411	Equipamentos de transporte-Contínente-Operações gerais								
434111	Equipamentos de transporte-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível								
4341113	Equipamentos de transporte-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal								
434111301	Peugeot Partner L1 Premium								
434111302	Peugeot Boxer Camión D1-5L-55								
435	Equipamento administrativo								
4351	Equipamento administrativo-Contínente								
43511	Equipamento administrativo-Contínente-Operações gerais								
435113	Equipamento administrativo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível								
4351133	Equipamento administrativo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal								
4351134	Equipamento administrativo-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível - Anterior a 2021								
437	Outros activos fixos tangíveis								
4371	Outros activos fixos tangíveis-Contínente								
			1.085.742,19	1.095.128,50	1.828.811,26	1.535.968,05	292.843,21		

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<u>Transporte classe</u>	1.085.742,19	1.095.128,50	1.828.811,26	1.535.968,05	292.843,21	
43711	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais	1.508,67		3.505,45		3.505,45	
437113	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.508,67		3.505,45		3.505,45	
4371133	Outros activos fixos tangíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.508,67		3.505,45		3.505,45	
437113301	Aspirador para sólidos e líquidos ISS 35			380,56		380,56	
437113302	Pelelebra PP-61230-400/503			1.616,22		1.616,22	
437113303	Antena a 202L	1.508,67		1.508,67		1.508,67	
4375	Outros activos fixos tangíveis-Outros			3.394,80		3.394,80	
43751	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais			3.394,80		3.394,80	
437513	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível			3.394,80		3.394,80	
4375133	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			3.394,80		3.394,80	
437513301	Armário frigorífico AFVD1400BT			3.394,80		3.394,80	
438	Depreciações acumuladas	122.644,01	407.868,53	122.644,01	577.810,38		455.366,37
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções	67.660,51	205.007,37	67.660,51	272.667,88		205.007,37
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico	43.081,07	193.988,08	43.081,07	237.069,15		193.988,08
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte				47.297,84		47.297,84
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo	1.714,86	5.035,77	1.714,86	6.750,63		5.035,77
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis	10.187,57	3.837,31	10.187,57	14.024,88		3.837,31
	Total da classe	1.085.742,19	1.095.128,50	1.828.811,26	1.535.968,05	202.843,21	
				Acumulado		Saldos	
51	Fundos				110.387,68		110.387,68
511	Fundo Social				110.387,68		110.387,68
55	Reservas				485.133,12		485.133,12
552	Outras reservas				485.133,12		485.133,12
5521	Reservas estatutárias				485.133,12		485.133,12
56	Resultados transitados	20.520,99		122.017,07		122.017,07	
561	De períodos anteriores	20.520,99		122.017,07		122.017,07	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	627,48		627,48	25.726,70		25.099,22
593	Subsídios	627,48		627,48	25.726,70		25.099,22
5931	Subsídios atribuídos	627,48		627,48	25.726,70		25.099,22
	Total a transportar	21.148,47		122.644,55	621.247,50		498.602,95

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
593101	Subsídios ao investimento	21.148,47		122.644,55	621.247,50	122.017,07	620.620,02
		627,46		627,46	25.726,70		25.099,22
	Total da classe	21.148,47		122.644,55	621.247,50		498.602,95
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	87.916,21	87.916,21	87.916,21	87.916,21		
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	87.916,21	87.916,21	87.916,21	87.916,21		
6121	Matérias-primas	79.418,91	79.418,91	79.418,91	79.418,91		
61211	Géneros Alimentares	79.418,91	79.418,91	79.418,91	79.418,91		
612111	Carné	13.737,32	13.737,32	13.737,32	13.737,32		
612112	Peixe	9.375,51	9.375,51	9.375,51	9.375,51		
612114	Frutas, legumes e hortaliças	21.909,90	21.909,90	21.909,90	21.909,90		
612116	Azeite, óleos e margarinas	5.678,76	5.678,76	5.678,76	5.678,76		
612117	Outros	28.717,42	28.717,42	28.717,42	28.717,42		
6122	Subsidiárias e de consumo	8.497,30	8.497,30	8.497,30	8.497,30		
61221	Material Clínico	3.298,85	3.298,85	3.298,85	3.298,85		
61222	Outro material	384,25	384,25	384,25	384,25		
61223	Material de limpeza	4.814,20	4.814,20	4.814,20	4.814,20		
62	Fornecimentos e serviços externos	56.835,83	56.835,83	56.835,83	56.835,83		
622	Serviços especializados	25.690,82	25.690,82	25.690,82	25.690,82		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	13.260,91	13.260,91	13.260,91	13.260,91		
62211	Contabilidade	2.431,50	2.431,50	2.431,50	2.431,50		
62212	Serviços Médicos e Enfermagem	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00		
62215	Auditoria/Consultoria	270,60	270,60	270,60	270,60		
62216	Outros	1.918,81	1.918,81	1.918,81	1.918,81		
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	3.519,75	3.519,75	3.519,75	3.519,75		
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínua	3.519,75	3.519,75	3.519,75	3.519,75		
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínua-Operações gerais	3.519,75	3.519,75	3.519,75	3.519,75		
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínua-Operações gerais-IVA não dedutível	3.519,75	3.519,75	3.519,75	3.519,75		
62261132	Restantes	3.519,75	3.519,75	3.519,75	3.519,75		
6226113223	Base de IVA	3.519,75	3.519,75	3.519,75	3.519,75		
6228	Serviços especializados-Outros serviços especializados	8.910,16	8.910,16	8.910,16	8.910,16		
62281	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Contínua	8.910,16	8.910,16	8.910,16	8.910,16		
	Total a transportar	144.752,04	144.752,04	144.752,04	144.752,04	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
622811	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais		144.752,04	144.752,04	144.752,04	144.752,04	8.910,16	8.910,16		
6228113	Serviços especializados-Outros serviços especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		8.910,16	8.910,16	8.910,16	8.910,16	8.910,16	8.910,16		
623	Materiais		2.814,95	2.814,95	2.814,95	2.814,95	2.814,95	2.814,95		
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		611,01	611,01	611,01	611,01	611,01	611,01		
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente		611,01	611,01	611,01	611,01	611,01	611,01		
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais		611,01	611,01	611,01	611,01	611,01	611,01		
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		611,01	611,01	611,01	611,01	611,01	611,01		
6233	Materiais-Material de escritório / economato		1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83		
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente		1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83		
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais		1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83		
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83	1.165,83		
6238	Materiais-Outros materiais		1.038,11	1.038,11	1.038,11	1.038,11	1.038,11	1.038,11		
62381	Materiais-Outros materiais-Continente		1.038,11	1.038,11	1.038,11	1.038,11	1.038,11	1.038,11		
623811	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais		908,21	908,21	908,21	908,21	908,21	908,21		
6238113	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		908,21	908,21	908,21	908,21	908,21	908,21		
623812	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais		129,90	129,90	129,90	129,90	129,90	129,90		
624	Energia e fluidos		16.621,39	16.621,39	16.621,39	16.621,39	16.621,39	16.621,39		
6241	Energia e fluidos-Electricidade		10.889,33	10.889,33	10.889,33	10.889,33	10.889,33	10.889,33		
62411	Energia e fluidos-Electricidade-Continente		10.889,33	10.889,33	10.889,33	10.889,33	10.889,33	10.889,33		
624111	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais		10.889,33	10.889,33	10.889,33	10.889,33	10.889,33	10.889,33		
6241113	Energia e fluidos-Electricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		10.889,33	10.889,33	10.889,33	10.889,33	10.889,33	10.889,33		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis		1.582,65	1.582,65	1.582,65	1.582,65	1.582,65	1.582,65		
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente		1.582,65	1.582,65	1.582,65	1.582,65	1.582,65	1.582,65		
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais		1.582,65	1.582,65	1.582,65	1.582,65	1.582,65	1.582,65		
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		1.582,65	1.582,65	1.582,65	1.582,65	1.582,65	1.582,65		
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		1.582,65	1.582,65	1.582,65	1.582,65	1.582,65	1.582,65		
6243	Energia e fluidos-Agua		1.442,99	1.442,99	1.442,99	1.442,99	1.442,99	1.442,99		
62431	Energia e fluidos-Agua-Continente		1.442,99	1.442,99	1.442,99	1.442,99	1.442,99	1.442,99		
624311	Energia e fluidos-Agua-Continente-Operações gerais		1.442,99	1.442,99	1.442,99	1.442,99	1.442,99	1.442,99		
	Total a transportar		144.752,04	144.752,04	144.752,04	144.752,04	144.752,04	144.752,04	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, Janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
6243113	Energia e fluidos-Água-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.442,99	1.442,99	1.442,99	1.442,99	1.442,99		
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	2.706,42	2.706,42	2.706,42	2.706,42	2.706,42		
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Contínente	2.706,42	2.706,42	2.706,42	2.706,42	2.706,42		
625	Deslocações, estadas e transportes	453,00	453,00	453,00	453,00	453,00		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	453,00	453,00	453,00	453,00	453,00		
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente	453,00	453,00	453,00	453,00	453,00		
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações gerais	453,00	453,00	453,00	453,00	453,00		
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	453,00	453,00	453,00	453,00	453,00		
62511133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	453,00	453,00	453,00	453,00	453,00		
626	Serviços diversos	11.255,67	11.255,67	11.255,67	11.255,67	11.255,67		
6262	Serviços diversos-Comunicação	800,29	800,29	800,29	800,29	800,29		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Contínente	800,29	800,29	800,29	800,29	800,29		
626211	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações gerais	797,38	797,38	797,38	797,38	797,38		
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	797,38	797,38	797,38	797,38	797,38		
626212	Serviços diversos-Comunicação-Contínente-Operações isentas	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91		
6263	Serviços diversos-Seguros	2.157,77	2.157,77	2.157,77	2.157,77	2.157,77		
62631	Serviços diversos-Seguros-Contínente	903,19	903,19	903,19	903,19	903,19		
626312	Serviços diversos-Seguros-Contínente-Operações isentas	903,19	903,19	903,19	903,19	903,19		
62637	Responsabilidade Civil Empresarial	284,80	284,80	284,80	284,80	284,80		
62638	Ramo Multiriscos	969,78	969,78	969,78	969,78	969,78		
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	75,35	75,35	75,35	75,35	75,35		
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Contínente	75,35	75,35	75,35	75,35	75,35		
626511	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Contínente-Operações gerais	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35		
6265113	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35		
626512	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Contínente-Operações isentas	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	7.557,37	7.557,37	7.557,37	7.557,37	7.557,37		
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente	7.557,37	7.557,37	7.557,37	7.557,37	7.557,37		
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente-Operações gerais	7.557,37	7.557,37	7.557,37	7.557,37	7.557,37		
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contínente-Operações gerais-IVA não dedutível	7.557,37	7.557,37	7.557,37	7.557,37	7.557,37		
	Total a transportar	144.752,04	144.752,04	144.752,04	144.752,04	144.752,04	0,00	0,00

Conta 11 até 89

Grav. Movimentos, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	<u>Transporte classe</u>	385.250,43	385.250,43	385.250,43	385.250,43				
788	Outros	19.871,67	19.871,67	19.871,67	19.871,67				
7881	Correções relativas a exercícios anteriores	884,87	884,87	884,87	884,87				
78811	Correções exercícios anteriores	884,87	884,87	884,87	884,87				
7883	Impugnação de subsídios para investimentos	627,48	627,48	627,48	627,48				
7885	Restituição de impostos	2.130,94	2.130,94	2.130,94	2.130,94				
78851	Restituição IVA	2.130,94	2.130,94	2.130,94	2.130,94				
7886	Reembolso Electricidade	511,33	511,33	511,33	511,33				
7888	Outros não especificados	15.717,05	15.717,05	15.717,05	15.717,05				
78881	Outros rendimentos operacionais	237,00	237,00	237,00	237,00				
788811	Não específicos afetos ao valor acrescentado	237,00	237,00	237,00	237,00				
7888111	Não específicos afetos ao valor acrescentado-Continente	237,00	237,00	237,00	237,00				
78881112	Quotas Liga dos Amigos	237,00	237,00	237,00	237,00				
78889	Donativos	15.480,05	15.480,05	15.480,05	15.480,05				
788892	De Entidades Particulares	15.480,05	15.480,05	15.480,05	15.480,05				
7888925	Donativos em espécie	15.480,05	15.480,05	15.480,05	15.480,05				
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	9,22	9,22	9,22	9,22				
791	Juros obtidos	9,22	9,22	9,22	9,22				
7911	De depósitos	9,22	9,22	9,22	9,22				
	Total da classe	385.259,65	385.259,65	385.259,65	385.259,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldos								
	Devedor								
	Credor								
81	Resultado líquido do período	444.827,68	432.934,09	465.348,67	432.934,09			32.414,58	
811	Resultado antes de impostos	432.413,10	412.413,10	432.413,10	412.413,10				
818	Resultado líquido	32.414,58	20.520,99	52.935,57	20.520,99			32.414,58	
	Total da classe	444.827,68	432.934,09	465.348,67	432.934,09	32.414,58	32.414,58	0,00	0,00
	Total	3.590.087,14	3.590.087,14	4.725.787,61	4.725.787,61				

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Transporte classe	Período		Acumulado		Saldos		Devedor	Credor
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6268	Serviços diversos-Outros serviços		144.752,04	144.752,04	144.752,04	144.752,04				
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Continente		664,89	664,89	664,89	664,89				
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais		664,89	664,89	664,89	664,89				
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível		664,89	664,89	664,89	664,89				
62681131	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida		24,16	24,16	24,16	24,16				
62681133	Serviços diversos-Outros serviços-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal		640,73	640,73	640,73	640,73				
63	Gastos com o pessoal		299.942,92	299.942,92	299.942,92	299.942,92				
632	Gastos com o pessoal-Pessoal		220.333,71	220.333,71	220.333,71	220.333,71				
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais		177.468,14	177.468,14	177.468,14	177.468,14				
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias		13.988,68	13.988,68	13.988,68	13.988,68				
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal		12.860,75	12.860,75	12.860,75	12.860,75				
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios		16.016,14	16.016,14	16.016,14	16.016,14				
635	Encargos sobre remunerações		44.888,47	44.888,47	44.888,47	44.888,47				
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal		44.888,47	44.888,47	44.888,47	44.888,47				
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		3.036,91	3.036,91	3.036,91	3.036,91				
637	Costas de acção social		31.083,76	31.083,76	31.083,76	31.083,76				
6371	Férias Vendidas		31.083,76	31.083,76	31.083,76	31.083,76				
638	Outros gastos com o pessoal		600,07	600,07	600,07	600,07				
64	Gastos de depreciação e de amortização		14.326,82	14.326,82	14.326,82	14.326,82				
642	Activos fixos tangíveis		14.326,82	14.326,82	14.326,82	14.326,82				
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções		10.604,65	10.604,65	10.604,65	10.604,65				
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento básico		3.018,25	3.018,25	3.018,25	3.018,25				
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo		29,97	29,97	29,97	29,97				
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis		673,95	673,95	673,95	673,95				
68	Outros gastos		1.902,79	1.902,79	1.902,79	1.902,79				
683	Impostos		1.006,29	1.006,29	1.006,29	1.006,29				
6832	Impostos indirectos		14,80	14,80	14,80	14,80				
68323	Imposto de selo		14,80	14,80	14,80	14,80				
6833	Taxas		991,49	991,49	991,49	991,49				
688	Doutros		896,50	896,50	896,50	896,50				
6881	Correcções relativas a exercícos anteriores		638,34	638,34	638,34	638,34				
6883	Quebrações		240,00	240,00	240,00	240,00				
	Total a transportar		460.924,57	460.924,57	460.924,57	460.924,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2022 A, janeiro (2022) a dezembro (2022)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	<u>Transporte classe</u>						
60832	União Distrital IP	240,00	460.924,57	240,00	460.924,57		
6888	Outros não especificados	18,16	18,16	18,16	18,16		
68883	Multas e penalidades	18,16	18,16	18,16	18,16		
698838	Outras penalidades	18,16	18,16	18,16	18,16		
89	Gastos de financiamento	1.173,93	1.173,93	1.173,93	1.173,93		
891	Juros suportados	657,49	657,49	657,49	657,49		
8911	Juros de financiamento obtidos	657,49	657,49	657,49	657,49		
898	Outros gastos de financiamento	516,44	516,44	516,44	516,44		
8988	Outros	516,44	516,44	516,44	516,44		
89883	Isentos	516,44	516,44	516,44	516,44		
	Total da classe	462.098,50	462.098,50	462.098,50	462.098,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
72	Prestações de serviços	184.293,95	184.293,95	184.293,95	184.293,95		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	184.293,95	184.293,95	184.293,95	184.293,95		
7212	Almoço Jerem de infância	966,25	966,25	966,25	966,25		
7214	Tercera Idade	183.327,70	183.327,70	183.327,70	183.327,70		
72141	Lares	160.274,50	160.274,50	160.274,50	160.274,50		
72142	Centro de Dia	9.839,25	9.839,25	9.839,25	9.839,25		
72143	Apelo Domiliário	13.213,95	13.213,95	13.213,95	13.213,95		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	181.084,81	181.084,81	181.084,81	181.084,81		
751	Subsídios de entidades públicas	181.084,81	181.084,81	181.084,81	181.084,81		
7511	Centro Reg Seg Social	171.870,85	171.870,85	171.870,85	171.870,85		
75114	Tercera idade	171.870,85	171.870,85	171.870,85	171.870,85		
7511411	Lares	126.155,68	126.155,68	126.155,68	126.155,68		
7511412	Centro de Dia	9.620,10	9.620,10	9.620,10	9.620,10		
7511413	Apelo Domiliário	36.095,07	36.095,07	36.095,07	36.095,07		
7512	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo	8.429,96	8.429,96	8.429,96	8.429,96		
75121	Apoio à infância	8.009,96	8.009,96	8.009,96	8.009,96		
751211	Refeições escolares	8.009,96	8.009,96	8.009,96	8.009,96		
75123	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo - Apoio Idosos	420,00	420,00	420,00	420,00		
7513	Inst. Emprego Formação Profissional	784,00	784,00	784,00	784,00		
78	Outros rendimentos	19.871,67	19.871,67	19.871,67	19.871,67		
	Total a transportar	385.250,43	385.250,43	385.250,43	385.250,43	0,00	0,00